

Ofício 1.510/2024

De: Joao F. - GP

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 12/04/2024 às 10:40:57

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-GAB, SEFIN-CONT

Encaminha Balancete Financeiro de Outubro de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré

Saudações,

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o balancete financeiro do município de Nova Nazaré referente ao mês de Outubro de 2023, para conhecimento e apreciação dessa egrégia Casa Legislativa.

O documento em anexo apresenta as receitas e despesas realizadas no período, bem como os saldos e as dívidas do município, demonstrando a situação fiscal e a gestão responsável dos recursos públicos.

Reitero o meu compromisso com a transparência e a prestação de contas à população e aos ilustres representantes do Poder Legislativo, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

—

João Teodoro Filho

Prefeito

Anexos:

BALANCETE_FINANCEIRO_REF_A_102023.pdf



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

OUTUBRO 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 Nº 1985/2019.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

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

Exercício: 2023

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.426.019,37	32.575.377,00	ORÇAMENTÁRIA	3.249.511,57	36.228.255,60
RECEITAS CORRENTES	3.954.015,38	37.379.546,95	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.534,95	2.151.925,39	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	109.772,12	980.785,29	04 Administração	555.239,60	8.396.327,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	110.922,11	744.685,50	08 Assistência Social	175.419,40	1.742.703,18
16 RECEITA DE SERVIÇOS	11.060,00	344.629,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.635.076,09	32.899.073,00	10 Saúde	673.706,25	9.448.819,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,11	258.448,66	12 Educação	750.457,79	9.041.650,38
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	13 Cultura	7.194,97	125.938,14
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	244.676,05	2.097.768,18
DEDUÇÕES	-527.996,01	-4.804.169,95	18 Gestão Ambiental	24.451,41	352.536,06
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-527.996,01	-4.804.169,95	20 Agricultura	324.632,83	1.237.095,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.478.157,92	29.139.176,25	26 Transporte	425.912,28	3.075.074,41
DESPESA	1.918.824,49	25.475.057,21	27 Desporto e Lazer	67.820,99	710.382,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.959.668,45	26.058.273,94	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-40.843,96	-583.216,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.993.571,26	25.511.123,25
RESPONSABILIDADES FI	0,00	800,00	DESPESA	2.516.012,07	18.993.841,32
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		800,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.516.012,07	18.993.841,32
CONSIGNACOES	558.417,32	3.662.150,81	RESTOS A PAGAR PROCE	13.830,00	2.078.369,56
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		6.086,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.093,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.286,32	11.652,20	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.830,00	544.366,44
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.009,60	11.467,51	CONSIGNACOES	293.149,95	2.783.574,94
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	11.639,67	21.296,34	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		2.286,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	16.875,69	153.816,06	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	9.073,77
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	40.629,16	398.196,95	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.009,60	11.994,81
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	80.081,67	400.019,35	9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	5.706,69	21.292,85
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		4.719,85	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	16.150,85	148.704,57
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	49.066,87	437.674,67	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	43.332,44	403.095,49
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	174.891,11	841.807,55	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	39.169,46	392.169,12
9016 IRRF DE TERCEIRO - REINF	2.477,80	2.477,80	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		5.944,85
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.786,37	12.132,67	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	45.430,35	433.074,68
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.288,48	659.852,63	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	11.583,67
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.225,11	6.240,01	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.996,27	655.285,28
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	21.857,78	199.635,31	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	19.152,14	200.287,93
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	52.496,11	427.887,29	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.328,89	426.077,20
9040 ASPM NN	472,39	3.733,90	9056 DESCONTO JUDICIAL		5.327,32
9057 DIVERSOS	-185,74	1.949,12	9058 EMPRESTIMO SICREDI	8.471,73	57.483,40
9058 EMPRESTIMO SICREDI	9.839,06	58.825,73	CREDITORES DIVERSOS	916,11	916,11
9079 ESTOURO DO MES	2.679,87	2.679,87	9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	916,11	916,11
CREDITORES DIVERSOS	916,11	1.168,23	TRANSFERÊNCIAS FINAN	169.663,13	1.654.421,32
9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	916,11	1.168,23	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.663,13	1.654.421,32
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	0,00	Total ->	6.243.082,83	61.739.358,85
9082 CONSIGNADO CAMARA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.829.187,44	3.829.187,44
Total ->	5.904.177,29	61.714.553,25	BANCO CONTA MOVIMENTO	175.195,89	175.195,89
=> SALDO ANTERIOR	4.168.092,98	3.854.013,04	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.653.991,55	3.653.991,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	339.240,46	441.217,03	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.829.187,44	3.829.187,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.828.852,52	3.412.796,01	TOTAL DA DESPESA	10.072.270,27	65.568.566,29
Total SALDO ANTERIOR	4.168.092,98	3.854.013,04			
TOTAL DA RECEITA	10.072.270,27	65.568.566,29			



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 31/10/2023

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	59.392.472,96	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	0,00	0,00	(22.012.926,01)
	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	0,00	0,00	(1.233.330,62)
	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	0,00	0,00	(1.233.330,62)
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	0,00	0,00	(272.856,30)
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	0,00	0,00	(1.000.249,22)
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	0,00	0,00	39.526,83
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	0,00	0,00	(9.357,67)
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	0,00	0,00	18.941,45
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	0,00	0,00	(3.480.814,71)
	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	0,00	0,00	(3.533.849,57)
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	0,00	0,00	(3.137.076,93)
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	0,00	0,00	(396.772,64)
	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	0,00	0,00	53.034,86
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.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	0,00	0,00	53.034,86
	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	0,00	0,00	(5.536,01)
	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	0,00	0,00	(5.536,01)
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	0,00	0,00	(590.761,43)
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	0,00	0,00	6.888,00
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	0,00	0,00	3.619,22
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	0,00	0,00	3.034,56
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	0,00	0,00	4.195,10
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	0,00	0,00	6.033,32
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	0,00	0,00	12.850,16
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	0,00	0,00	1.655,78
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	0,00	0,00	12.957,94
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	0,00	0,00	100.001,74
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	0,00	0,00	95.737,11
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	0,00	0,00	332.265,58
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	0,00	0,00	414,05





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 31/10/2023

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	0,00	0,00	4.382,03
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	0,00	0,00	249,37
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	0,00	0,00	0,00	232.047,91
	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	0,00	0,00	0,00	338.329,11
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	0,00	0,00	0,00	338.329,11
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.682.814,24	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	0,00	0,00	0,00	(17.783.741,24)
	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	1.040.032,24	1.090.586,89	859.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.173.662,61)
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	0,00	0,00	0,00	(9.016.541,95)
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	0,00	0,00	0,00	100.139,29
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	0,00	0,00	0,00	(81.667,85)
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	0,00	0,00	0,00	(628.131,92)
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	0,00	0,00	0,00	(6.109,67)
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	0,00	0,00	0,00	(49.932,65)
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	0,00	0,00	0,00	(134.693,96)
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	0,00	0,00	0,00	(189.453,62)
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	0,00	0,00	0,00	93.041,80
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 31/10/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
85	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDA DES-PRINCIPAL	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)
88	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDA DES-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
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.137.232,79	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	0,00	0,00	0,00	(4.021.178,61)
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	0,00	0,00	0,00	(1.422.173,04)
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	0,00	0,00	0,00	79.882,32
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	0,00	0,00	0,00	26.049,52
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	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	0,00	0,00	0,00	(660.126,98)
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	0,00	0,00	0,00	(1.128.274,08)
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	0,00	(830.000,00)
96	1724.99.0.1.00.00	LEI PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1724.99.0.1.00.00	LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	(588.900,02)
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	0,00	0,00	0,00	(588.900,02)
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	258.448,66
	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	0,00	0,00	0,00	258.448,66
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	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	0,00	0,00	0,00	18.114,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	2.864,92
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2.075.966,05
	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	0,00	0,00	0,00	2.075.966,05
	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	0,00	0,00	0,00	2.075.966,05





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 31/10/2023

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	0,00	0,00	2.075.966,05
TOTAIS			52.612.336,96	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	0,00	0,00	(20.036.959,96)

DIF A MAIOR 3.728.849,69

DIF A MENOR 23.765.809,65

TOTAL PERÍODO 32.575.377,00

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 31/10/2023

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Orgão	020	GABINETE DO PREFEITO	39.140.659,10	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	0,00	0,00	8.903.221,04	
Unidade	020201	Gabinete do Prefeito	890.585,25	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	0,00	0,00	31.978,14	
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	890.585,25	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	0,00	0,00	31.978,14	
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.490.00.00	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	309.707,50	
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.490.52.34	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	(3.529,25)	
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.490.52.48	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	3.190.00.00	455.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.877,75	
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.190.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	5.915,98	19.673,17	5.915,98	0,00	0,00	(98.635,82)	
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.190.11.02	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	0,00	0,00	(316.875,90)	
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.190.11.42	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	(7.162,31)	
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.190.11.43	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	(21.831,73)	
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.390.00.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.390.14.01	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	0,00	0,00	(42.200,00)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.390.14.02	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	0,00	0,00	(31.500,00)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.390.30.03	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	3.390.30.97	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	0,00	0,00	(41.003,76)
Unidade	020202	Assessoria de Gab. e Relações Públicas	78.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	500,00	85,01	0,00	0,00	72.174,99	
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	78.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	500,00	85,01	0,00	0,00	72.174,99	
11	020202	04.122.0002.2004.0000	3.190.00.00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	
11	020202	04.122.0002.2004.0000	3.190.11.02	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	(5.000,00)	
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.390.00.00	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	6.710,00	
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.390.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)	
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.390.30.03	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	3.390.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)	
13	020202	04.122.0002.2004.0000	4.490.00.00	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	5.000,00	
Unidade	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	0,00	0,00	62.442,45	
Fonte Codigo	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	0,00	0,00	62.442,45	
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.190.00.00	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	265.000,00	
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.190.11.01	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	0,00	0,00	(168.906,92)
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.190.11.42	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	(21.640,63)	
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.190.11.43	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	3.390.00.00	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	13.650,00	
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.390.14.01	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	(5.200,00)	
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.390.14.02	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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Unidade 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	63.800,00	
Fonte Codigo 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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)	
Unidade 020207 Controle Interno	139.594,79	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	0,00	0,00	12.304,65
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	139.594,79	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	0,00	0,00	12.304,65
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	128.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.507,60	
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	0,00	0,00	(100.463,56)	
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)	
Unidade 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	0,00	0,00	21.231,06	
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	21.231,06	
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	0,00	0,00	(24.059,94)	
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 3.3.90.39.48	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)	
Unidade 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	
Fonte Codigo 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	
Unidade 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	0,00	0,00	33.058,41	
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	33.058,41	
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	0,00	0,00	(99.204,51)	
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)	
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	
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	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	0,00	0,00	(1.500,00)	

Assinado por: JAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023

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 3.3.90.30.97	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	0,00	0,00	(16.047,93)
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945,29	
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945,29	
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.02	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	0,00	0,00	0,00	(22.028,94)	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,39)	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	(1.589,00)	
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	0,00	0,00	50.000,00	
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.207,99	
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.207,99	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.647,60)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.090,52)	
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	0,00	0,00	(10.425,68)	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)	
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.231,60	
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.231,60	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.540,80)	
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	0,00	0,00	(3.192,60)	
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	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	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	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	0,00	(14.565,00)	





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	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	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.280,00)
Unidade 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	3.192,60	0,00	0,00	10.139,20
Fonte Codigo 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	3.192,60	0,00	0,00	10.139,20
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	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	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(31.540,80)
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	0,00	0,00	1.680,00
Unidade 020306 Departamento de Administração Geral	6.524.500,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.853,35
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.431.991,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.344,92
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.278,32)
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	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.800,00)
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	0,00	2.400,00	0,00	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	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	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	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	0,00	83,30	2.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.614,77)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(933,00)
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	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	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	0,00	0,00	400,00	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	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	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	0,00	0,00	(328,64)
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	60,00	0,00	0,00	0,00	18.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.340,18)
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	1.500,00	6.775,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.875,00)
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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	(85.259,10)
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	26.561,90	0,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.500,00)





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 31/10/2023

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 3.3.90.39.10	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	0,00	493,00	0,00	4.762,50	0,00	0,00	0,00	(36.470,49)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	400,00	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	(1.450,00)
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	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	(209.510,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.389,20)
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	0,00	1.915,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.860,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)
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 3.3.90.39.33	0,00	199.319,67	96,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(230.816,29)
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	0,00	224.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(324.640,47)
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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.330,00)
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	660,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	78.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(59.000,00)
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	30.868,99	448,00	7.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(118.210,76)
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	0,00	(4.450,00)
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	0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.158,00)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.852,54)
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	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	5.483,89	0,00	3.568,94	0,00	2.157,57	0,00	0,00	0,00	(27.750,99)



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 31/10/2023

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 3.3.90.30.07	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	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	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	8.262,34	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(8.003,84)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.798,98)
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 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	54,92	0,00	0,00	0,00	500,00	-29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(687,52)
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 3.3.90.30.19	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.626,15)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.056,29)
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	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	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	0,00	(5.000,00)
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	0,00	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	(30.910,80)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(416.158,51)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(124.034,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(404.511,02)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.371,42)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
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	975,82	0,00	0,00	0,00	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	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	3.969.989,76	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	3.969.989,76
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	718.000,00	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	718.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.524,05)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(611.995,84)
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	1.007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.917,83)
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	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	0,00	(280.700,00)
Fonte Codigo 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	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	0,00

Assinado por: JAO IECODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
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	0,00	
Fonte Codigo 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	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	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	0,00	0,00	92.508,43
Fonte Codigo 711	Demais Transferências Obrigatórias 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	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	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	0,00	0,00
Fonte Codigo 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	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	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	0,00	0,00
Unidade 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	0,00	80.000,00
Fonte Codigo 500	Recursos não Vinculados de Impostos	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	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	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	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	0,00	0,00	20.000,00
Unidade 020401	Gabinete do Secretário de Finanças	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	0,00	0,00	0,00	23.826,63
Fonte Codigo 500	Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	0,00	0,00	23.826,63
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	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	0,00	0,00	(52.572,48)
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	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	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	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	0,00	0,00	(1.039,33)
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.618,66
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.618,66
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(271.161,23)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.013,92)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.42	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.170,35)





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	(12.000,00)
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	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	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	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	0,00	0,00	1.489,88	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	-137,19	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	(5.620,11)
Unidade 020403 Depto de Excução e Controle Orçamentario	36.470,00	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	3.192,60	0,00	0,00	4.929,20
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	36.470,00	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	3.192,60	0,00	0,00	4.929,20
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.00.00	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00
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	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(31.540,80)
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade 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	6.385,20	6.585,20	10.920,72	6.385,20	9.985,20	6.836,20	0,00	0,00	0,00	42.509,01
Fonte Codigo 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	6.385,20	6.585,20	10.920,72	6.385,20	9.985,20	6.836,20	0,00	0,00	0,00	42.509,01
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	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	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	(63.081,60)
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	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	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	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
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	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00	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	0,00	0,00	251,00	0,00	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	0,00	0,00	535,52	0,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(837,67)
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.230,63
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.230,63
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 3.3.90.39.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(195.180,92)
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	3.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.616,55)
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.784,88
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.784,88





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
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	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	0,00	0,00	0,00	(260.996,47)
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	0,00	0,00	0,00	(29.412,40)
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	11.038,72	0,00	10.522,47	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	(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	(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	(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	12.600,00
Unidade	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	50.000,00
Fonte Codigo	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	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	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	10.000,00
Unidade	020408	Departamento de Convenio 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	14.010,13
Fonte Codigo	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	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	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	(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	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	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	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.056,37)
Unidade	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	0,00	0,00	0,00	23.328,05
Fonte Codigo	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	0,00	0,00	0,00	23.328,05
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	70.000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	(52.568,00)
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	0,00	0,00	0,00	(15.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	(2.923,45)
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	(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	(2.371,50)
Unidade	020502	Departamento de Ensino		4.213.601,88	976.013,20	241.107,61	747.118,21	149.192,42	99.264,17	166.482,51	70.279,53	280.976,01	197.951,41	129.912,50	0,00	0,00	0,00	1.155.304,31
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		3.312.366,00	771.216,86	88.178,61	729.498,07	143.127,42	81.598,17	152.650,51	64.263,94	250.870,20	191.696,41	120.358,50	0,00	0,00	0,00	718.907,31
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	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	845.000,00





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)														SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.00.00	782.947,41	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	0,00	782.947,41
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	0,00	20.840,00
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	0,00	(7.187,86)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.03	0,00	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 3.3.90.40.14	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	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	0,00	(3.882,69)
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	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	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	0,00	0,00	4.910,00	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	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	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	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.996,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.26	0,00	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	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	0,00	9.500,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.813,20)
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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(669.051,76)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.248,75)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.381,17)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(574,00)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185,00)
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	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	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.795,00)
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	0,00	(30.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.22	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	0,00	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	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181,00)



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 31/10/2023

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 3.3.90.36.42	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	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
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	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)
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	5.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
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	350,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.441,16)
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	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.138,00)
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 3.3.90.40.04	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 3.3.90.32.04	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	0,00	1.862,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.047,01)
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	0,00	2.585,56	26.900,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.559,38)
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 3.3.90.35.95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(94.581,63)
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	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	(485,00)
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	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(210,80)
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	0,00	729,00	240,00	304,65	0,00	276,00	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 3.3.90.39.78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.810,00)
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	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(895,00)
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	0,00	2.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.175,62)



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 31/10/2023

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 3.3.90.30.39	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	0,00	0,00	(27.549,36)
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	(2.900,00)
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	(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	(10.515,39)
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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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	3.192,60	0,00	(31.540,80)
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	2.575,36	0,00	(25.287,52)
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 3.3.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,82	0,00	0,00	(61.331,82)
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	0,00	0,00	(26.500,00)
Fonte Codigo 550 Transferência do Salário Educação	240.000,00	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	56.875,60
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	240.000,00
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	(183.124,40)
Fonte Codigo 551 Transferências de Recursos do FN DE referentes ao Programa Dinheir o Direto na Escola (PDDE)	168.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.799,00
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	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	64.599,00
Fonte Codigo 552 Transferências de Recursos do FN DE referentes ao Programa Nacion al de Alimentação Escolar (PNAE)	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	19.000,00
64 020502 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	19.000,00
Fonte Codigo 553 Transferências de Recursos do FN DE Referentes ao Programa Nacion al 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	0,00	0,00	127.981,54
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	0,00	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	0,00	(53.901,46)
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	0,00	0,00	(226.303,88)
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	63.740,86
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 3.3.90.93.03	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)
Unidade 020503 Departamento de Cultura	142.656,66	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	0,00	0,00	16.718,52
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impost os	142.656,66	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	0,00	0,00	16.718,52





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 13

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
75 020503 13.392.0005.2069.0000 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
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	3.192,60	3.192,60	3.894,97	3.894,97	0,00	0,00	0,00	(32.945,54)
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	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	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	0,00	600,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.100,00)
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	0,00	0,00	0,00	(52.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)
246 020503 13.423.0005.0789.0000 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
Fonte Codigo 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 020503 13.423.0005.0789.0000 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
Unidade 020504 FUNDEB	6.307.860,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.169,64
Fonte Codigo 540 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.307.860,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.169,64
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.000.000,00	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	3.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.651.111,46
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	448.000,00	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	448.000,00
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
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	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	0,00	624,00	0,00	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	0,00	0,00	(2.021,98)
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	(280.098,43)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(417.451,40)
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	0,00	0,00	(1.300,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.939.946,38)
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	0,00	348.969,55	261.985,65	344.768,29	344.726,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(703.532,68)
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	0,00	95.066,14	5.152,18	43.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.400,54)
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	9.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.513,20)
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	0,00	16.649,83	57.711,47	61.447,65	0,00	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	2.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.894,08)
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	0,00	2.158,59	2.639,50	12.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.481,29)
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	0,00	3.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.397,01)



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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	0,00	0,00	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	0,00	(192.236,85)
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.608,25)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.608,25)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(344.841,36)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.248,52)
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	0,00	0,00	(2.444,66)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	298.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.749,04
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.00.00	780.000,00	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	780.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00
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	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	0,00	(3.000,00)
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	0,00	(2.438,61)
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	0,00	(17.892,00)
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	0,00	(257,95)
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	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	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	0,00	(42,21)
Unidade 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	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo 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	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	0,00	0,00	50.000,00
Unidade 020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN	119.000,00	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	119.000,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	119.000,00	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	119.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00
86 020510 13.392.0550.5139.0000 3.3.90.00.00	94.000,00	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	94.000,00
Fonte Codigo 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º A audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 020510 13.392.0005.0625.0000 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
Fonte Codigo 716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º D emais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 020510 13.392.0005.0626.0000 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
Unidade																





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
020601 Gabinete do Secretario de Desportos 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	0,00	0,00	10.982,77
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	0,00	10.982,77
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	0,00	0,00	(43.151,56)
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	0,00	0,00	(8.800,00)
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	0,00	0,00	(1.800,00)
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	0,00	0,00	(250,00)
Unidade 020602 Departamento de Desporto e Lazer	1.463.788,78	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	0,00	0,00	824.863,44
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.463.788,78	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	0,00	0,00	824.863,44
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	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	0,00	0,00	(100.214,29)
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	0,00	0,00	(29.412,40)
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	(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	(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	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	10.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.00.00	732.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.600,00
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	(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	(10.000,00)
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	0,00	0,00	(10.000,00)
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	(357,00)
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	(6.249,00)
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	(24.312,00)
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	(640,22)
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	0,00	0,00	(756,25)
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	2.500,00	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	4.740,00	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	(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	(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	340,00	0,00	0,00	(340,00)
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	(480,00)





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 31/10/2023

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 3.3.90.40.04	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 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.159,60	11.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,30	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.109,25)
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 3.3.90.36.15	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	1.569,00	0,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.162,00)
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	212,00	0,00	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	902,00	0,00	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	520,00	0,00	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	26.088,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(124.030,10)
91 020602 27.812.0009.2099.0000 4.4.90.00.00	250.000,00	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	250.000,00
92 020602 27.812.0009.3022.0000 4.4.90.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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	0,00	0,00	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	0,00	275,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.775,00)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.925,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
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	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	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	0,00	15.314,39
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.196,00)
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	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	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	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	0,00	0,00	0,00	(500,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	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)
Unidade 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.863,39
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.863,39
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	0,00	0,00	0,00	(52.568,00)
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	2.812,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.200,00)
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530,02)
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	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	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	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.336,00)
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.561.485,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.617,31
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	8.531.032,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.385,06
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	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	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	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	0,00	30.000,00
130 020702 10.301.0006.5131.0001 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
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	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	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	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	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	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	0,00	50.000,00
137 020702 10.301.0006.5137.0001 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
138 020702 10.301.0006.5137.0002 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
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	0,00	(6.160,00)
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	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.004,51)
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	3.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.492,99)





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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	0,00	0,00	(29.150,00)
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	(23.650,00)
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	0,00	0,00	(11.945,00)
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 3.3.90.36.20	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	(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	1.050,00	0,00	5.742,50	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	600,00	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	0,00	0,00	(663.392,58)
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	(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	(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	0,00	0,00	(63.350,00)
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 3.3.90.30.11	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 3.3.90.39.41	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	(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	(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	(5.080,00)
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 3.3.90.30.23	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 3.3.90.40.23	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	(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	(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	(60.627,71)
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	(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	(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	(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	954,00	0,00	1.280,00	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	(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	(9.000,00)
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	0,00	0,00	(17.172,78)
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	(2.554,64)
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	1.200,00	0,00	0,00	(8.400,00)
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 3.3.90.36.25	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	(69.526,12)
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)



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 31/10/2023

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 3.3.90.36.35	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	7.431,72	0,00	0,00	(82.499,72)
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 3.3.90.39.17	0,00	4.290,00	9.189,00	1.720,00	1.180,00	0,00	6.177,25	0,00	0,00	1.503,00	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	(373,10)
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	(5.616,30)
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	0,00	0,00	(29.857,51)
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	610,00	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	(3.555,00)
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 3.3.90.39.19	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	(17.956,95)
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)
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	(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	0,00	0,00	(126.481,35)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	3.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.000,00
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	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	189.000,00
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
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	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	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	20.000,00
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	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	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	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	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	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	35.314,39
113 020702 10.301.0006.0605.0001 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	35.314,39
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	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



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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	550.000,00
116	020702 10.301.0006.0606.0001 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
117	020702 10.301.0006.0606.0002 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
118	020702 10.301.0006.0606.0003 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	35.314,39
248	020702 10.301.0006.0629.0000 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
250	020702 10.301.0006.0702.0001 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
251	020702 10.301.0006.0702.0003 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
252	020702 10.301.0006.0702.0004 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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.173.800,10)
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	3.575,71	6.193,64	5.491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.570,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.286,30)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.058,24)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.524,72)
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	0,00	0,00	(22,38)
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	0,00	0,00	(250.285,00)
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	0,00	0,00	(41.400,00)
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	0,00	0,00	(15.300,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.179,66)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.061,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(390.063,01)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,18)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(149.906,73)
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	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	(3.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(259.200,00)
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	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	0,00	(3.200,00)
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	0,00	(5.000,00)
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	0,00	(2.880,00)
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	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	0,00	(3.080,00)
Fonte Codigo	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.377.470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	343.728,08

Assinado por: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936 e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 22

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/10/2023**

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 3.3.90.39.79	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)
Fonte Codigo 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	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	0,00	0,00	147.504,17
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	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	0,00	(1.320.258,95)
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	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	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	0,00	50.000,00
Unidade 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	0,00	27.695,30
Fonte Codigo 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	0,00	27.695,30
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	0,00	40.000,00
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	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	0,00	20.840,00
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	0,00	0,00	0,00	(12.770,40)
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	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	0,00	(18.500,00)
Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação Social	131.670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	67.401,76
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	131.670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	67.401,76
142 020801 08.244.0008.1020.0000 4.4.90.00.00	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	41.680,00
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	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	0,00	0,00	0,00	(52.568,00)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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	0,00	(1.500,24)
Unidade 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	0,00	13.250,00
Fonte Codigo 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	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	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	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	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	0,00	(2.150,00)





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 31/10/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Unidade	020804	FUNDO DE AMPARA A PESSOA I DOSA		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	23.000,00	
Fonte Codigo	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	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	23.000,00	
Unidade	020805	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL		2.365.673,99	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	0,00	0,00	698.989,05	
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		2.089.673,99	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	0,00	0,00	435.951,24	
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	0,00	25.000,00	
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	3.3.90.39.70	0,00	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	3.3.90.31.01	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	3.3.90.30.21	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	3.3.90.39.81	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	(30.000,00)	
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	0,00	0,00	(2.500,00)	
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	6.300,00	0,00	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	3.3.90.39.23	0,00	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	3.3.90.36.33	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	3.3.90.39.43	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	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	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	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	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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	(9.750,00)	
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	0,00	260,30	200,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,30)	
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	0,00	9.424,00	0,00	0,00	9.505,00	0,00	(27.853,00)	
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	0,00	0,00	446,67	0,00	(600,67)	
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	0,00	0,00	0,00	(17.920,00)
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	0,00	400,36	0,00	0,00	(400,36)	
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	0,00	0,00	(23.404,06)	
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)	
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)	





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 31/10/2023

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 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.270,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.156,32)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(207.914,00)
151 020805 08.244.0008.2072.0000 4.4.90.00.00	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	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.00.00	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	117.000,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.926,00)
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	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	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.601,40)
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	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	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	0,00	5.865,00	0,00	0,00	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	0,00	1.075,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.00.00	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	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	(1.800,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	899.400,00	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	899.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(539.984,24)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(198.703,56)
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	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	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	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	0,00	0,00	(2.926,55)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	757.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.280,00
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	0,00	0,00	(100.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.600,01)
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	0,00	0,00	(600,00)
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	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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.880,00)



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 31/10/2023

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	3.3.90.30.07	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	0,00	0,00	(37.325,04)	
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	
Fonte Codigo 660					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	172.000,00	
Transferência de Recursos do Fun do Nacional de Assistência Social - FNAS																		
162	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.00.00	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	175.000,00	
162	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.14.01	0,00	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	(3.000,00)	
253	020805	08.244.0008.5503.0000	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	
Fonte Codigo 661					101.000,00	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.200,00	0,00	0,00	91.037,81	
Transferência de Recursos dos Fun dos Estaduais de Assistência Social																		
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	0,00	1.750,00	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	0,00	200,00	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	0,00	5.600,00	0,00	0,00	(5.600,00)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.93.03	0,00	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	(1.812,19)	
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	600,00	0,00	0,00	(600,00)	
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	
Unidade 020901					115.630,00	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	0,00	0,00	38.873,73
Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural																		
Fonte Codigo 500					115.630,00	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	0,00	0,00	38.873,73
Recursos não Vinculados de Impostos																		
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	0,00	0,00	(49.020,67)	
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	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)	
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	0,00	0,00	(5.240,94)	
166	020901	20.606.0007.2037.0000	4.4.90.00.00	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	
Unidade 020902					1.561.787,56	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	0,00	0,00	866.887,50
Departamento de Desenvolvimento Rural																		
Fonte Codigo 500					1.261.787,56	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	0,00	0,00	816.887,50
Recursos não Vinculados de Impostos																		
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	
172	020902	20.606.0007.2099.0002	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	
173	020902	20.606.0007.2099.0003	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	20.314,39	
177	020902	20.606.0007.3070.0000	3.3.90.00.00	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00	
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	41.680,00	





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
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	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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	35.314,39
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140.660,17)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.540,80)
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.687,81)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.00.00	253.500,00	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	0,00	253.500,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(747,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.137,10)
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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(197,24)
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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(597,00)
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	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.433,87)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.301,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(710,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.88	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	0,00	0,00	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	0,00	896,28	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.185,60	3.127,50	0,00	20.955,60	13.809,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.250,15	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.600,00)
170 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00



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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
249 020902 20.606.0007.0788.0000 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	0,00
Fonte Codigo 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	0,00
Fonte Codigo 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
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	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
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	0,00
Orgão 021	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.974.210,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.393,18
Unidade 021001	Gabinete do Secretário 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.585,73
Fonte Codigo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.585,73
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	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	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	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	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 3.3.90.30.97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.509,61)
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	0,00	5.210,00
Unidade 021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	774.684,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.553,13
Fonte Codigo 500	Recursos não Vinculados de Impostos	774.684,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.553,13
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(122.563,83)
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	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	0,00	(4.200,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 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	0,00	0,00	50.000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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)





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 31/10/2023

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 3.3.90.36.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(301,11)
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	0,00	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.317,15)
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	130.400,00	0,00	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	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
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	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
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
Unidade 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
Fonte Codigo 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
Unidade 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	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	46.022,00
Fonte Codigo 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	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	46.022,00
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	0,00	0,00	0,00	(52.568,00)
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
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
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
Unidade 021102 Departameto de Obras e Serviços Urbanos	5.863.652,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.852,32
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	5.863.652,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.852,32
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.278,24)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.138,14)





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 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	(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	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	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	2.500.000,00	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	2.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.549,75)
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	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.654,00)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.119,58)
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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.736,55)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(301.113,34)
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	(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	(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	(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	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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.556,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(207.101,97)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.906,90)
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	(52.000,00)
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	(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	0,00	0,00	(193.065,00)
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	(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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.921,65)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.538,00)



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 31/10/2023

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 3.3.90.39.79	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	0,00	0,00	(499.637,26)
196	021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
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	200.000,00
199	021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	260.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.292,50
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	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	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	520.000,00
202	021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	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
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	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	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	100.000,00
Fonte Codigo	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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
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
Unidade	021201 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	0,00	0,00	45.388,60
Fonte Codigo	500 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	0,00	0,00	45.388,60
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	70.000,00
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	5.100,00
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	0,00	0,00	(48.239,17)
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	(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	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	(2.600,00)
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	(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	(577,56)
Unidade	021202 Departameto de Viação e Transporte	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	0,00	0,00	1.910.440,29
Fonte Codigo	500 Recursos não Vinculados de Impostos	3.645.203,30	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	0,00	0,00	1.800.078,06
209	021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.00.00	780.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.423,30
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	0,00	0,00	(583.495,63)
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	0,00	0,00	(51.461,58)
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	0,00	0,00	(30.072,57)
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	0,00	0,00	(53.640,92)
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	(4.256,80)
210	021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	0,00	0,00	(14.530,00)



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 31/10/2023

Table with columns: Ficha, DOTAÇÃO ATUAL R\$, EMPENHADA (R\$) (JAN-DEZ), SALDO. Contains 30 rows of financial data.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 32

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	(22.176,00)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.00.00	93.780,00	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	93.780,00
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 3.3.90.39.79	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 3.3.90.39.20	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	0,00	306.715,00	0,00	174.500,00	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 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,76	0,00	0,00	0,00	(9.545,76)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.79	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(28.510,00)
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
Fonte Codigo 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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
Fonte Codigo 759 Recursos Vinculados a Fundos	1.280.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362,23
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	1.280.000,00	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	1.280.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(437.413,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.162,21)
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	0,00	0,00	0,00	(347.015,05)
Unidade 021301 Gabinete de Assuntos Indígenas	98.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.722,00
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	98.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.722,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.568,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
217 021301 20.423.0013.3063.0000 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
Unidade 021302 Departamento de Assuntos Indígenas	1.022.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.829,11
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.022.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.829,11
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	75.000,00	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	75.000,00
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	3.600,37	3.600,37	3.600,37	(35.377,80)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 33

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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	3.192,60	0,00	0,00	(28.540,80)
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	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	375.000,00	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	375.000,00
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	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	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	0,00	262,00	0,00	0,00	(55.045,20)
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	0,00	0,00	(800,00)
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.877,05)
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	0,00	932,05	0,00	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	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	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	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.448,00)
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	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	0,00	0,00	5.000,00
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	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	(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	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	300.000,00
Orgão 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	578.062,89
Unidade 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	578.062,89
Fonte Código 500 Recursos não Vinculados de Impost os	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	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	578.062,89
TOTAIS	52.692.932,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464.677,11
PERCENTUAL		11,68	6,06	7,56	5,18	6,34	8,89	4,41	7,34	5,13	6,17	0,00	0,00			31,25
TOTAL PERÍODO																
Nova Nazare																





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 34

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/10/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

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: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão		0202		GABINETE DO PREFEITO						88.534,11		0,00	0,00	88.534,11	0,00	85.534,11	3.000,00
Unidade		020201		Gabinete do Prefeito						56.135,02		0,00	0,00	56.135,02	0,00	53.135,02	3.000,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						56.135,02		0,00	0,00	56.135,02	0,00	53.135,02	3.000,00
04712	AD	06/10/2023	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
04764	OR	16/10/2023	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
04769	AD	16/10/2023	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
04959	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00
04960	OR	20/10/2023	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	5.915,98	0,00
04961	OR	20/10/2023	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	30.329,70	0,00
05008	OR	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	JOAO TEODORO FILHO	645,07	0,00	0,00	645,07	0,00	645,07	0,00
05009	OR	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	JOAO TEODORO FILHO	49,63	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63	0,00
05010	OR	23/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	JOAO TEODORO FILHO	173,64	0,00	0,00	173,64	0,00	173,64	0,00
05015	AD	23/10/2023	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
05065	OR	27/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05066	AD	27/10/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Unidade		020202		Assessoria de Gab. e Relações Publica						85,01		0,00	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						85,01		0,00	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
05004	OR	23/10/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	EDER PEREIRA DA SILVA	85,01	0,00	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Município						16.660,00		0,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						16.660,00		0,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00
04786	OR	16/10/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04921	OR	20/10/2023	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	16.460,00	0,00
Unidade		020204		Assessoria Externa						1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04713	OR	06/10/2023	0017	001.001	1.1.500	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04787	OR	16/10/2023	0017	001.001	1.1.500	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.3.90.14.01	VALDOIR BENTO TAVARES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Unidade		020207		Controle Interno						12.525,68		0,00	0,00	12.525,68	0,00	12.525,68	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						12.525,68		0,00	0,00	12.525,68	0,00	12.525,68	0,00
04771	OR	16/10/2023	0019	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	WELMA ALEIXO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04922	OR	20/10/2023	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	10.725,68	0,00
Unidade		020208		Assessoria de Comunicação e Imprensa						2.128,40		0,00	0,00	2.128,40	0,00	2.128,40	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						2.128,40		0,00	0,00	2.128,40	0,00	2.128,40	0,00
04920	OR	20/10/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.128,40	0,00	0,00	2.128,40	0,00	2.128,40	0,00
Orgão		0203		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						357.439,97		0,00	4.179,83	353.260,14	0,00	347.183,48	0,00
Unidade		020301		Gabinete do Secretario de Administração						17.012,39		0,00	49,90	16.962,49	0,00	16.962,49	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 10:15:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.org.br/portal/assinaturas



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Fonte Codigo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			17.012,39	0,00	49,90	16.962,49	0,00	16.962,49	0,00
04680	AD	04/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04694	OR	05/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04850	AD	19/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.200,00	0,00	49,90	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00
04965	OR	20/10/2023	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	11.012,39	0,00
05069	AD	27/10/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Unidade		020302						Departamento de Almoxarifado			3.193,02	0,00	0,42	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
Fonte Codigo		500						Recursos não Vinculados de Impostos			3.193,02	0,00	0,42	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04670	OR	03/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04672	OR	03/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04683	OR	04/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04684	OR	04/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04703	OR	05/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04704	OR	05/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04715	OR	06/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04716	OR	06/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04727	OR	09/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04728	OR	09/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04744	OR	10/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04745	OR	10/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04753	OR	11/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04754	OR	11/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04759	OR	13/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04760	OR	13/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04761	OR	13/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04762	OR	13/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04849	OR	18/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04929	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00
04987	OR	20/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04988	OR	20/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.br/verificacao/6783668836-B936-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04989	OR	20/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04990	OR	20/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04992	OR	20/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05002	OR	23/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05028	OR	23/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05029	OR	23/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05030	OR	23/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05035	OR	24/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05036	OR	24/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05037	OR	24/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05049	OR	25/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05050	OR	25/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05062	OR	26/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05072	OR	27/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05073	OR	27/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05074	OR	27/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05080	OR	30/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05081	OR	30/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05093	OR	31/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05094	OR	31/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	OR	31/10/2023	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020303		Departamento de Recursos Humanos													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											15.224,27	0,00	0,00	15.224,27	0,00	15.224,27	0,00
04948	OR	20/10/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00
04949	OR	20/10/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00
Unidade		020304		Departamento de Compras													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											3.592,60	0,00	0,00	3.592,60	0,00	3.592,60	0,00
04931	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00
05011	OR	23/10/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Unidade		020305		Departamento de Patrimonio													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 10:15:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/60AC1883-06DB-B936 e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04947	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00
Unidade		020306		Departamento de Administração Geral													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
04617	OR	02/10/2023	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
04621	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	18.400,18	0,00	0,00	18.400,18	0,00	18.400,18	0,00
04626	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34	0,00
04628	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
04630	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	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
04633	OR	02/10/2023	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
04634	OR	02/10/2023	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	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
04635	OR	02/10/2023	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
04637	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	DANIEL RODRIGUES VIANA	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00
04644	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04645	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04646	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04652	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	4.602,50	0,00	0,00	4.602,50	0,00	4.602,50	0,00
04654	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04659	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
04661	OR	02/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
04667	OR	03/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04671	OR	03/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	14.590,00	0,00	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00
04678	OR	04/10/2023	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	320,00	0,00
04688	OR	05/10/2023	0039	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.3021.0000	4.4.90.52.06	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
04690	OR	05/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04692	OR	05/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARINA TEODORO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04693	OR	05/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04705	OR	06/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04707	OR	06/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.766,29	0,00	0,00	4.766,29	0,00	4.766,29	0,00
04718	OR	06/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04721	OR	09/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04722	OR	09/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	5.853,76	0,00	0,00	5.853,76	0,00	5.853,76	0,00
04724	OR	09/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
04729	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.157,57	0,00	0,00	2.157,57	0,00	2.157,57	0,00
04737	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS E OFICINAS CAMPOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
04740	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04743	OR	10/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
04747	OR	11/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00
04755	OR	13/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
04767	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	2.259,91	0,00	0,00	2.259,91	0,00	2.259,91	0,00
04768	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	2.180,21	0,00	0,00	2.180,21	0,00	2.180,21	0,00
04774	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	45.430,71	0,00	0,00	45.430,71	0,00	45.430,71	0,00
04775	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.864,90	0,00	0,00	9.864,90	0,00	9.864,90	0,00
04777	OR	16/10/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	1.007,27	0,00	0,00	1.007,27	0,00	1.007,27	0,00
04789	OR	16/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
04795	OR	16/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
04799	OR	16/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
04845	OR	18/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.014,50	0,00	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50	0,00
04846	OR	18/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	1.275,75	0,00	0,00	1.275,75	0,00	1.275,75	0,00
04863	OR	19/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	32.364,24	0,00	0,00	32.364,24	0,00	32.364,24	0,00
04911	OR	19/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
04926	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	12.770,40	0,00
04927	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.032,65	0,00	0,00	49.032,65	0,00	49.032,65	0,00
04976	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	975,82	0,00	0,00	975,82	0,00	975,82	0,00
04978	OR	20/10/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.091,08	0,00	0,00	10.091,08	0,00	10.091,08	0,00
04984	OR	20/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.743,40	0,00	2.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04985	OR	20/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	342,90	0,00	0,00	342,90	0,00	0,00	342,90
05038	OR	25/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	A H DA S MORAES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05042	ES	25/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.000,00	0,00	1.386,11	613,89	0,00	480,13	130,76	
05045	OR	25/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	
05064	OR	27/10/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.227,31	0,00	0,00	4.227,31	0,00	4.227,31	0,00	
Orgão		0204		SECRETARIA DE FINANÇAS								109.299,87	0,00	0,00	109.299,87	0,00	106.370,30	2.920,57
Unidade		020401		Gabinete do Secretario de Finanças								5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00
04958	OR	20/10/2023	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	5.321,56	0,00	
Unidade		020402		Departamento de Contabilidade								43.695,22	0,00	0,00	43.695,22	0,00	40.765,65	2.929,57
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								43.695,22	0,00	0,00	43.695,22	0,00	40.765,65	2.929,57
04770	AD	16/10/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
04772	OR	16/10/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
04932	OR	20/10/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.412,30	0,00	0,00	30.412,30	0,00	30.412,30	0,00	
04933	OR	20/10/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.929,57	0,00	0,00	2.929,57	0,00	0,00	2.929,57	
04975	OR	20/10/2023	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	6.385,20	0,00	
05001	OR	23/10/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.03	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	68,15	0,00	0,00	68,15	0,00	68,15	0,00	
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orçamentario								3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
04923	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00	
Unidade		020404		Departamento de Tesouraria								6.836,20	0,00	0,00	6.836,20	0,00	6.836,20	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								6.836,20	0,00	0,00	6.836,20	0,00	6.836,20	0,00
04717	OR	06/10/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.37	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
04736	OR	10/10/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	
04950	OR	20/10/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00	
Unidade		020405		Departamento de Tributação								19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	19.100,74	0,00
04951	OR	20/10/2023	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	19.100,74	0,00	
Unidade		020406		Departamento de Licitação								31.153,55	0,00	0,00	31.153,55	0,00	31.153,55	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								31.153,55	0,00	0,00	31.153,55	0,00	31.153,55	0,00
04598	OR	02/10/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.522,47	0,00	0,00	10.522,47	0,00	10.522,47	0,00	
04941	OR	20/10/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.438,48	0,00	0,00	17.438,48	0,00	17.438,48	0,00	
04942	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00	
Orgão		0205		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								757.838,50	0,00	0,00	757.838,50	0,00	755.151,13	2.687,37
Unidade		020501		Gabinete do Secretario de Educação e Cultura								6.521,00	0,00	0,00	6.521,00	0,00	6.521,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								6.521,00	0,00	0,00	6.521,00	0,00	6.521,00	0,00
04641	OR	02/10/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	



Assinado por: JDAO TEODORO FILHO
Data: 31/12/2023 10:15
CPF: 030.888.888-00
Assinatura: [Assinatura]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04967	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00
Unidade		020502		Departamento de Ensino													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
04638	OR	02/10/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
04655	OR	02/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.26	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO M	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
04658	OR	02/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	707,41	0,00	0,00	707,41	0,00	707,41	0,00
04666	OR	03/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04668	OR	03/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04673	OR	04/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	2.195,75	0,00	0,00	2.195,75	0,00	2.195,75	0,00
04676	OR	04/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAIKON BRENNO CARDOSO FERN	1.188,29	0,00	0,00	1.188,29	0,00	1.188,29	0,00
04679	OR	04/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04706	OR	06/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
04725	OR	09/10/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
04748	OR	11/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
04756	OR	13/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DIEGO SANTANA DE FARIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04791	OR	16/10/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
04794	OR	16/10/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	14.550,97	0,00	0,00	14.550,97	0,00	14.550,97	0,00
04802	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04803	OR	17/10/2023	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	3.323,99	0,00
04804	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04805	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04806	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	ERALDO PARIWA' A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04807	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04808	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04809	OR	17/10/2023	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	3.323,99	0,00
04810	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04811	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04814	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04815	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariaregistro.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-E936>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04817	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04820	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04822	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04823	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04824	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04831	OR	17/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04848	OR	18/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	UNIAO DO CENTRO EDUCACIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04866	OR	19/10/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
04881	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04892	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04893	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04903	OR	19/10/2023	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	650,00	0,00
04904	OR	19/10/2023	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	650,00	0,00
04905	OR	19/10/2023	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	650,00	0,00
04940	OR	20/10/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
05047	OR	25/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
05054	OR	26/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
05057	OR	26/10/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	7.800,97	0,00	0,00	7.800,97	0,00	7.800,97	0,00
05077	OR	30/10/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GRACINEIDES PEREIRA DA SILVA	166,17	0,00	0,00	166,17	0,00	166,17	0,00
05089	OR	31/10/2023	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Fonte Codigo		553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
				9.554,00													
				0,00													
				0,00													
				9.554,00													
				0,00													
				9.554,00													
05027	OR	23/10/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	7.884,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
05079	OR	30/10/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Unidade		020503		Departamento de Cultura													
				7.194,97													
				0,00													
				0,00													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
				7.194,97													
				0,00													
				0,00													
				7.194,97													
				0,00													
04640	OR	02/10/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04766	OR	16/10/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04934	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00
04935	OR	20/10/2023	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



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico do TCE/MS em: www.tce.ms.gov.br



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		020504		FUNDEB							614.210,03	0,00	0,00	614.210,03	0,00	614.210,03	0,00
Fonte Codigo		540		Transferências do FUNDEB				Impostos e Transferências d			614.210,03	0,00	0,00	614.210,03	0,00	614.210,03	0,00
				e Impostos													
04583	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	76,62	0,00	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
04584	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	63,85	0,00	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00
04585	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	229,87	0,00	0,00	229,87	0,00	229,87	0,00
04586	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA LOPES MOREIRA MACIEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04595	OR	02/10/2023	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04604	OR	02/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GRACINEIDES PEREIRA DA SILVA	290,83	0,00	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
04607	OR	02/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.126,60	0,00	0,00	4.126,60	0,00	4.126,60	0,00
04709	OR	06/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NILSON BARBOSA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
04710	OR	06/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.078,38	0,00	0,00	1.078,38	0,00	1.078,38	0,00
04778	OR	16/10/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.169,78	0,00	0,00	39.169,78	0,00	39.169,78	0,00
04779	OR	16/10/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.505,44	0,00	0,00	8.505,44	0,00	8.505,44	0,00
04780	OR	16/10/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	868,45	0,00	0,00	868,45	0,00	868,45	0,00
04801	OR	17/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04812	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04813	OR	17/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04816	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04818	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04819	OR	17/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04821	OR	17/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
04825	OR	17/10/2023	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	1.300,00	0,00
04826	OR	17/10/2023	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	1.300,00	0,00
04827	OR	17/10/2023	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	1.300,00	0,00
04828	OR	17/10/2023	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	1.300,00	0,00
04829	OR	17/10/2023	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	1.300,00	0,00
04830	OR	17/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04832	OR	17/10/2023	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	1.300,00	0,00
04833	OR	17/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.com.br/verificaca>





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04834	OR	17/10/2023	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	1.500,00	0,00
04840	OR	18/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAVE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04841	OR	18/10/2023	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	1.300,00	0,00
04842	OR	18/10/2023	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	1.300,00	0,00
04843	OR	18/10/2023	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	1.300,00	0,00
04844	OR	18/10/2023	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	1.300,00	0,00
04851	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04852	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04853	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04854	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04855	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04856	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04857	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04858	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04859	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04860	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04861	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04862	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAI RATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04864	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04865	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04867	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04868	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.683,20	0,00	0,00	12.683,20	0,00	12.683,20	0,00
04869	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04871	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04872	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04873	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04874	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04875	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04876	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04877	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04879	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI T SINHOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04880	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04882	OR	19/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04883	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04884	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04885	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04887	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04888	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04889	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04890	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04891	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04894	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÔ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04895	OR	19/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÔ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04896	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04897	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04899	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04900	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04901	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04902	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04906	OR	19/10/2023	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	1.300,00	0,00
04907	OR	19/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04908	OR	19/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04909	OR	19/10/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
04955	OR	20/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	61.447,65	0,00	0,00	61.447,65	0,00	61.447,65	0,00
04956	OR	20/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	340.600,07	0,00	0,00	340.600,07	0,00	340.600,07	0,00
04982	OR	20/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.896,03	0,00	0,00	14.896,03	0,00	14.896,03	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05053	OR	26/10/2023	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	1.619,16	0,00	1.619,16	0,00
05055	OR	26/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.264,26	0,00	0,00	1.264,26	0,00	1.264,26	0,00
05059	OR	26/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EVA HOSANA CARDOSO DOS SAN	510,66	0,00	0,00	510,66	0,00	510,66	0,00
05063	OR	27/10/2023	0081	101.365	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	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
05075	OR	30/10/2023	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	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
05076	OR	30/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.404,74	0,00	0,00	1.404,74	0,00	1.404,74	0,00
05087	OR	31/10/2023	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05088	OR	31/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.736,66	0,00	0,00	1.736,66	0,00	1.736,66	0,00
05090	OR	31/10/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	TALITA TRISTAO TEODORO	332,34	0,00	0,00	332,34	0,00	332,34	0,00
05091	OR	31/10/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NILSON BARBOSA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Orgão		0206		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				67.820,99	0,00	0,00	67.820,99	0,00	0,00	67.820,99	0,00	61.510,49	6.310,50
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer				6.571,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00	6.571,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				6.571,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00	6.571,00	0,00
04647	OR	02/10/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04699	OR	05/10/2023	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
04784	OR	16/10/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04966	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00
05016	AD	23/10/2023	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
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer				61.249,99	0,00	0,00	61.249,99	0,00	0,00	61.249,99	0,00	54.939,49	6.310,50
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				61.249,99	0,00	0,00	61.249,99	0,00	0,00	61.249,99	0,00	54.939,49	6.310,50
04624	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	26.088,46	0,00	0,00	26.088,46	0,00	26.088,46	0,00
04631	OR	02/10/2023	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
04632	OR	02/10/2023	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
04648	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04649	OR	02/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04682	OR	04/10/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	BAR DO PARENTE LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
04696	OR	05/10/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	MARCIANE DIVINA DE OLIVEIRA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
04733	OR	10/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	JESSICA LORRAINE MENDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04734	OR	10/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
04750	OR	11/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILLIPI... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.sp.gov.br/portal/verificacao/60AC1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04782	AD	16/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.97	VALMIR MOACIR DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
04878	OR	19/10/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	1.170,50	0,00	0,00	1.170,50	0,00	0,00	1.170,50
04938	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00
04939	OR	20/10/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.663,43	0,00	0,00	10.663,43	0,00	10.663,43	0,00
05022	OR	23/10/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZ	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Orgão		0207		SECRETARIA DE SAÚDE													
Unidade		020701		Gabinete do Secretario de Saúde													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											712.430,14	0,00	1.036,63	711.393,51	0,00	668.195,91	43.197,60
											7.521,00	0,00	44,13	7.476,87	0,00	7.476,87	0,00
											7.521,00	0,00	44,13	7.476,87	0,00	7.476,87	0,00
04898	AD	19/10/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.30.97	Geroni Bueno de Carmargo	400,00	0,00	44,13	355,87	0,00	355,87	0,00
04916	OR	20/10/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04972	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00
Unidade		020702		Fundo Municipal de Saúde - FMS													
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos													
											701.716,54	0,00	992,50	700.724,04	0,00	657.526,44	43.197,60
											553.100,31	0,00	481,93	552.618,38	0,00	509.538,73	43.079,65
04588	OR	02/10/2023	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
04590	OR	02/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
04596	OR	02/10/2023	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04653	OR	02/10/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
04662	OR	02/10/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	195,81	0,00	0,00	195,81	0,00	195,81	0,00
04681	OR	04/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04701	OR	05/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	9.524,08	0,00	0,00	9.524,08	0,00	9.524,08	0,00
04732	OR	10/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04741	OR	10/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	431,84	0,00	0,00	431,84	0,00	431,84	0,00
04752	OR	11/10/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04763	OR	13/10/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.332,77	0,00	0,00	43.332,77	0,00	43.332,77	0,00
04765	OR	16/10/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.409,33	0,00	0,00	9.409,33	0,00	9.409,33	0,00
04783	OR	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.23	MARIA O A DINIZ	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
04788	AD	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	24,73	975,27	0,00	975,27	0,00
04790	OR	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	ANTONIO SCHULZE MACHADO JU	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
04793	OR	16/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04796	OR	16/10/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.org.br/portal/assinaturas/



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
04836	OR	17/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00				
04839	OR	17/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00				
04847	OR	18/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	247,25	0,00	0,00	247,25	0,00	0,00	247,25				
04870	OR	19/10/2023	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				
04912	OR	19/10/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	35.284,96	0,00	0,00	35.284,96	0,00	0,00	35.284,96				
04913	OR	19/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS	964,90	0,00	0,00	964,90	0,00	0,00	964,90				
04915	OR	20/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
04919	OR	20/10/2023	0112	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.36.30	RAYANNE KRYSTINA DE SOUSA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00				
04969	OR	20/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	323.391,33	0,00	0,00	323.391,33	0,00	323.391,33	0,00				
04970	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00				
04971	OR	20/10/2023	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	2.298,67	0,00				
04983	OR	20/10/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	26.662,69	0,00	0,00	26.662,69	0,00	26.662,69	0,00				
04986	OR	20/10/2023	0126	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.06	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.492,99	0,00	0,00	3.492,99	0,00	0,00	3.492,99				
05012	OR	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00				
05014	AD	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	456,70	743,30	0,00	743,30	0,00				
05023	OR	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	268,21	0,00	0,00	268,21	0,00	268,21	0,00				
05024	OR	23/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	3.463,78	0,00	0,00	3.463,78	0,00	3.463,78	0,00				
05031	OR	24/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.26	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00				
05032	OR	24/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	5.742,50	0,00	0,50	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00				
05046	OR	25/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.229,20	0,00	0,00	7.229,20	0,00	7.229,20	0,00				
05058	OR	26/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00				
05078	OR	30/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00				
05084	OR	31/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55				
05085	OR	31/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00				
05086	OR	31/10/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00				
Fonte Codigo		600						Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro		148.616,23		0,00		510,57		148.105,66		0,00		147.987,71	
								venientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção d													
								as Ações e Serviços Públicos de Saúde													
04587	OR	02/10/2023	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	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00				
04589	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
04591	OR	02/10/2023	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	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00		
04592	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	JOÃO BATISTA DAMASCENO	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40	0,00		
04593	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	MARIA DE FATIMA EDUARDO	907,85	0,00	0,00	907,85	0,00	907,85	0,00		
04594	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	5.127,45	0,00	0,00	5.127,45	0,00	5.127,45	0,00		
04597	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00		
04613	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	7.225,60	0,00		
04615	AD	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	223,89	976,11	0,00	976,11	0,00		
04616	AD	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.000,00	0,00	125,68	874,32	0,00	874,32	0,00		
04618	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
04622	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
04623	OR	02/10/2023	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	38.500,00	0,00		
04657	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00		
04660	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	578,72	0,00	0,00	578,72	0,00	578,72	0,00		
04665	OR	02/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	DIRCE SCHMITT - ME	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04674	OR	04/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAZINHAZ	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00		
04691	OR	05/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
04700	OR	05/10/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	117,95	0,00	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00		
04973	OR	20/10/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	42.381,12	0,00	0,00	42.381,12	0,00	42.381,12	0,00		
05026	OR	23/10/2023	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	38.500,00	0,00		
Unidade		020704		Departamento de Água e Esgoto - DMAE				3.192,60		0,00		0,00		3.192,60		0,00		3.192,60	
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				3.192,60		0,00		0,00		3.192,60		0,00		3.192,60	
04928	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00		
Orgão		0208		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				175.419,40		0,00		573,24		174.846,16		0,00		165.078,98	
Unidade		020801		Gabinete do Secretário de Ação Social				6.241,00		0,00		23,24		6.217,76		0,00		6.217,76	
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				6.241,00		0,00		23,24		6.217,76		0,00		6.217,76	
04773	OR	16/10/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
04781	AD	16/10/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	EDIVANDA MARIA DA SILVA	520,00	0,00	23,24	496,76	0,00	496,76	0,00		
04964	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00		
Unidade		020805		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				169.178,40		0,00		550,00		168.628,40		0,00		158.861,22	
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				162.978,40		0,00		550,00		162.428,40		0,00		152.661,22	
04599	OR	02/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00		



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO em 02/04/2024 às 10:15:18. Para validar a validade de este documento, acesse https://www.novazanare.com.br/verificacao/60AC1883-06DB-B936 e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04603	OR	02/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.512,21	0,00	0,00	4.512,21	0,00	4.512,21	0,00
04606	OR	02/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.533,13	0,00	0,00	7.533,13	0,00	7.533,13	0,00
04610	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.53	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04611	OR	02/10/2023	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	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
04625	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	17.002,26	0,00	0,00	17.002,26	0,00	17.002,26	0,00
04636	OR	02/10/2023	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04639	OR	02/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.17	VERONICA BELLAVER - ME	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
04685	OR	05/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES I	9.505,00	0,00	0,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
04695	OR	05/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04697	OR	05/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	400,36	0,00
04711	OR	06/10/2023	0155	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40
04735	OR	10/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	446,67	0,00	0,00	446,67	0,00	446,67	0,00
04739	OR	10/10/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.80	INOVAR ADMINISTRADORA DE PA	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00
04776	OR	16/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04792	OR	16/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.12	JOAO PEDRO RODRIGUES PIFFER C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
04838	OR	17/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
04924	OR	20/10/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
04925	OR	20/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.790,65	0,00	0,00	49.790,65	0,00	49.790,65	0,00
04954	OR	20/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	15.856,58	0,00	0,00	15.856,58	0,00	15.856,58	0,00
04977	OR	20/10/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.816,78	0,00	0,00	8.816,78	0,00	0,00	8.816,78
05007	OR	23/10/2023	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05017	OR	23/10/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.32	APARECIDA BATISTA DOS SANTO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
05025	OR	23/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	1.716,76	0,00	0,00	1.716,76	0,00	1.716,76	0,00
05033	OR	24/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05039	OR	25/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05040	OR	25/10/2023	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05041	OR	25/10/2023	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	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
05043	OR	25/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOSEFA GOMES SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05067	OR	27/10/2023	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	400,00	0,00	
05070	AD	27/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.97	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
05082	OR	31/10/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	410,10	0,00	
Fonte Codigo		661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				6.200,00	0,00	0,00		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
04738	OR	10/10/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.33.03	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
04757	OR	13/10/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.36.15	JOSEFA GOMES SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
Orgão		0209		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				305.737,55	0,00	5.244,00		50.493,55	250.000,00	42.732,55	257.767,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		020901		Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural				5.321,00	0,00	0,00		5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.321,00	0,00	0,00		5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
04957	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00	
Unidade		020902		Departamento de Desenvolvimento Rural				300.416,55	0,00	5.244,00		45.172,55	250.000,00	37.411,55	257.767,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				50.416,55	0,00	5.244,00		45.172,55	0,00	37.411,55	7.767,00	0,00	0,00	0,00
04602	OR	02/10/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.973,01	0,00	0,00	3.973,01	0,00	3.973,01	0,00	
04614	OR	02/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
04708	OR	06/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS P/	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
04800	OR	16/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.344,00	0,00	4.344,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
04936	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00	
04937	OR	20/10/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.205,46	0,00	0,00	12.205,46	0,00	12.205,46	0,00	
04979	OR	20/10/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.067,88	0,00	0,00	4.067,88	0,00	4.067,88	0,00	
04993	OR	23/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04994	OR	23/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	ORLANDO BARBOSA DOS SANTOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
04995	OR	23/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.20	MESSIAS TERTO DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
04996	OR	23/10/2023	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
04997	OR	23/10/2023	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	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
05021	OR	23/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	
05048	OR	25/10/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS P/	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte Codigo		701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados				250.000,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
04742	OR	10/10/2023	0236	001.001	1.1.701	004	020902	20.606.0007.5485.0000	4.4.90.52.52	KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Orgão		0210		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				24.558,24	0,00	0,00		24.558,24	0,00	23.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		021001		Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo				1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04687	AD	05/10/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
05071	AD	27/10/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Unidade		021002		Departamento de Meio Ambiente e Turismo				23.558,24	0,00	0,00		23.558,24	0,00	0,00	23.558,24	0,00	22.983,24	57,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				23.558,24	0,00	0,00		23.558,24	0,00	0,00	23.558,24	0,00	22.983,24	57,00
04702	OR	05/10/2023	0183	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
04730	OR	10/10/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.42	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	
04943	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00	
04944	OR	20/10/2023	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	9.790,64	0,00	
Orgão		0211		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				244.676,05	0,00	101,01		244.676,05	0,00	101,01	244.575,04	0,00	219.306,40	25.268,64
Unidade		021101		Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos				5.521,00	0,00	0,00		5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	5.521,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.521,00	0,00	0,00		5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	5.521,00	0,00
04914	OR	20/10/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	ARLENE ANTUNES BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
04963	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00	
Unidade		021102		Departamento de Obras e Serviços Urbanos				239.155,05	0,00	101,01		239.155,05	0,00	101,01	239.054,04	0,00	213.785,40	25.268,64
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				239.155,05	0,00	101,01		239.155,05	0,00	101,01	239.054,04	0,00	213.785,40	25.268,64
04600	OR	02/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	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	
04601	OR	02/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.513,60	0,00	0,00	8.513,60	0,00	8.513,60	0,00	
04609	OR	02/10/2023	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
04620	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	79.752,66	0,00	0,00	79.752,66	0,00	79.752,66	0,00	
04627	OR	02/10/2023	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	
04629	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	
04664	OR	02/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	
04669	OR	03/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
04714	OR	06/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	5.699,00	0,00	1,01	5.697,99	0,00	5.697,99	0,00	
04723	OR	09/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
04749	GL	11/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	LUIZA FABIANA DE OLIVEIRA COI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
04785	OR	16/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
04798	OR	16/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	7.500,00	0,00	100,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
04886	OR	19/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	J. C. A. RIBEIRO	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00	
04910	AD	19/10/2023	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
04917	OR	20/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariareg.cdn.br/portal/assinaturas> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04918	OR	20/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	
04945	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.174,91	0,00	0,00	15.174,91	0,00	15.174,91	0,00	
04946	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.436,70	0,00	0,00	5.436,70	0,00	0,00	5.436,70	
04953	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.789,94	0,00	0,00	7.789,94	0,00	0,00	7.789,94	
04980	OR	20/10/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.887,89	0,00	0,00	3.887,89	0,00	3.887,89	0,00	
05006	OR	23/10/2023	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
05051	OR	26/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	1.395,55	0,00	0,00	1.395,55	0,00	1.395,55	0,00	
05083	OR	31/10/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	
Orgão		0212		SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE				426.416,58	0,00	2.433,00	423.983,58	0,00	388.715,69	35.267,89				
Unidade		021201		Gabinete do Secretario de Viação e Transporte				5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00			
04968	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00	
Unidade		021202		Departamento de Viação e Transporte				421.095,58	0,00	2.433,00	418.662,58	0,00	383.394,69	35.267,89				
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				323.128,34	0,00	2.433,00	320.695,34	0,00	319.709,31	986,03				
04605	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
04608	OR	02/10/2023	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	5.000,00	0,00	
04612	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
04619	OR	02/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.78	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00	
04643	OR	02/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.12	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	
04651	OR	02/10/2023	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
04656	OR	02/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	
04663	OR	02/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.12	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
04689	OR	05/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
04719	OR	06/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.54	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	
04726	OR	09/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	
04731	OR	10/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	986,03	0,00	0,00	986,03	0,00	0,00	0,00	
04758	OR	13/10/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04797	OR	16/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
04952	OR	20/10/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	60.495,90	0,00	0,00	60.495,90	0,00	60.495,90	0,00	
04981	OR	20/10/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.563,45	0,00	0,00	2.563,45	0,00	2.563,45	0,00	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.jf.br/portal/assinaturas/





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
04991	OR	20/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00						
04998	OR	23/10/2023	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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00						
04999	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00						
05000	OR	23/10/2023	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	6.385,20	0,00						
05003	OR	23/10/2023	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
05005	OR	23/10/2023	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00						
05013	OR	23/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00						
05018	OR	23/10/2023	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	5.500,00	0,00						
05019	OR	23/10/2023	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	5.000,00	0,00						
05020	OR	23/10/2023	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	3.500,00	0,00						
05044	OR	25/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00						
05056	OR	26/10/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00						
Fonte Codigo		759		Recursos Vinculados a Fundos						97.967,24		0,00		0,00		97.967,24		0,00		63.685,38		34.281,86	
04675	OR	04/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	9.481,00	0,00	0,00	9.481,00	0,00	0,00	9.481,00						
04677	OR	04/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	36.185,38	0,00	0,00	36.185,38	0,00	36.185,38	0,00						
04720	OR	09/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00						
04746	OR	11/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40						
04835	OR	17/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00	0,00	246,46						
05034	OR	24/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00						
05060	OR	26/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00						
05061	OR	26/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	10.689,00	0,00	0,00	10.689,00	0,00	0,00	10.689,00						
05092	OR	31/10/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00						
Orgão		0213		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						20.408,02		0,00		35,85		20.372,17		0,00		20.110,17		6.267,00	
Unidade		021301		Gabinete de Assuntos Indiginas						6.821,00		0,00		35,85		6.785,15		0,00		6.785,15		0,00	
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						6.821,00		0,00		35,85		6.785,15		0,00		6.785,15		0,00	
04642	OR	02/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00						
04686	AD	05/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.97	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	700,00	0,00	35,85	664,15	0,00	664,15	0,00						
04698	OR	05/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00						
04962	OR	20/10/2023	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	5.321,00	0,00						
05068	OR	27/10/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00						





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Unidade		021302				Departamento de Assuntos Indigenas			13.587,02	0,00	0,00	13.587,02	0,00	13.325,02	262,00
		Fonte Codigo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			13.587,02	0,00	0,00	13.587,02	0,00	13.325,02	262,00
04650	OR	02/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	NERI MACIEL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04751	OR	11/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
04837	OR	17/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04930	OR	20/10/2023	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	3.600,37	0,00
04974	OR	20/10/2023	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	3.192,60	0,00
05052	OR	26/10/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	932,05	0,00	0,00	932,05	0,00	932,05	0,00
Total:											3.290.579,42	0,00	13.603,56	3.026.975,86	250.000,00	2.883.872,45	393.103,41



ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analfítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
004615	02/10/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	3.3.90.30.97	1.200,00	02/10/2023	31/10/2023
004616	02/10/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	3.3.90.30.97	1.000,00	02/10/2023	31/10/2023
004680	04/10/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	04/10/2023	31/10/2023
004686	05/10/2023	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	3.3.90.30.97	700,00	05/10/2023	31/10/2023
004687	05/10/2023	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	500,00	05/10/2023	31/10/2023
004712	06/10/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	06/10/2023	31/10/2023
004769	16/10/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	16/10/2023	31/10/2023
004770	16/10/2023	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.3.90.30.97	1.500,00	16/10/2023	31/10/2023
004781	16/10/2023	EDIVANDA MARIA DA SILVA	3.3.90.30.97	520,00	16/10/2023	31/10/2023
004782	16/10/2023	VALMIR MOACIR DA SILVA	3.3.90.30.97	520,00	16/10/2023	31/10/2023
004788	16/10/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.000,00	16/10/2023	31/10/2023
004850	19/10/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.200,00	19/10/2023	31/10/2023
004898	19/10/2023	Geroni Bueno de Carmargo	3.3.90.30.97	400,00	19/10/2023	31/10/2023
004910	19/10/2023	SANDRO COELHO DA SILVA	3.3.90.30.97	1.200,00	19/10/2023	31/10/2023
005014	23/10/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	3.3.90.30.97	1.200,00	23/10/2023	31/10/2023
005015	23/10/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	23/10/2023	31/10/2023
005016	23/10/2023	MARCOS CESAR SCHERER	3.3.90.30.97	250,00	23/10/2023	31/10/2023
005066	27/10/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	27/10/2023	31/10/2023
005069	27/10/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	27/10/2023	31/10/2023
005070	27/10/2023	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	3.3.90.30.97	500,00	27/10/2023	31/10/2023
005071	27/10/2023	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	500,00	27/10/2023	31/10/2023

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 Analfítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004618	02/10/2023	1.200,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	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.	10/10/2023 à 12/10/2023	2
004622	02/10/2023	1.200,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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.	10/10/2023 à 12/10/2023	2
004640	02/10/2023	900,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	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.	04/10/2023 à 05/10/2023	1,5
004641	02/10/2023	1.200,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	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.	04/10/2023 à 05/10/2023	2
004642	02/10/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	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.	05/10/2023 à 05/10/2023	1
004644	02/10/2023	200,00	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	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.	10/10/2023 à 10/10/2023	1
004645	02/10/2023	200,00	CLEINES ALVES SERRA	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de	10/10/2023 à 10/10/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

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.		
004646	02/10/2023	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	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.	10/10/2023 à 10/10/2023	1
004647	02/10/2023	400,00	MARCOS CESAR SCHERER	CANARANA	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.	14/10/2023 à 14/10/2023	1
004648	02/10/2023	400,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	CANARANA	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.	14/10/2023 à 14/10/2023	1
004649	02/10/2023	400,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	CANARANA	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.	14/10/2023 à 14/10/2023	1
004668	03/10/2023	800,00	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.	16/10/2023 à 18/10/2023	2
004689	05/10/2023	200,00	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	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.	17/10/2023 à 17/10/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004690	05/10/2023	200,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	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.	16/10/2023 à 16/10/2023	1
004691	05/10/2023	600,00	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS	AGUA BOA	DIARIAS	17/10/2023 à 20/10/2023	3
004692	05/10/2023	200,00	MARINA TEODORO DOS SANTOS	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.	16/10/2023 à 16/10/2023	1
004693	05/10/2023	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	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.	16/10/2023 à 16/10/2023	1
004694	05/10/2023	1.800,00	JAIR NERI DOS SANTOS 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.	16/10/2023 à 18/10/2023	3
004695	05/10/2023	400,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	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.	17/10/2023 à 18/10/2023	2
004698	05/10/2023	400,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	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.	18/10/2023 à 18/10/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004699	05/10/2023	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.	17/10/2023 à 17/10/2023	1
004713	06/10/2023	600,00	VALDOIR BENTO TAVARES	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.	18/10/2023 à 18/10/2023	1
004723	09/10/2023	1.200,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	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.	23/10/2023 à 25/10/2023	2
004732	10/10/2023	200,00	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.	19/10/2023 à 19/10/2023	1
004733	10/10/2023	1.200,00	JESSICA LORRAINE MENDES	QUERENCIA	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.	20/10/2023 à 22/10/2023	3
004740	10/10/2023	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.	20/10/2023 à 20/10/2023	1
004750	11/10/2023	1.200,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	QUERENCIA	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.	20/10/2023 à 22/10/2023	3

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004764	16/10/2023	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.	23/10/2023 à 27/10/2023	4
004766	16/10/2023	2.400,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	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.	23/10/2023 à 27/10/2023	4
004771	16/10/2023	1.800,00	WELMA ALEIXO DA SILVA	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.	25/10/2023 à 28/10/2023	3
004772	16/10/2023	2.400,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	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.	25/10/2023 à 28/10/2023	4
004773	16/10/2023	400,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	ARAGARCAS	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.	26/10/2023 à 26/10/2023	1
004776	16/10/2023	400,00	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	ARAGARCAS	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.	26/10/2023 à 26/10/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					imeira via no presente processo.		
004784	16/10/2023	400,00	MARCOS CESAR SCHERER	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 pr imeira via no presente processo.	26/10/2023 à 26/10/2023	1
004785	16/10/2023	600,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	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 pr imeira via no presente processo.	26/10/2022 à 26/10/2023	1
004786	16/10/2023	200,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	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 pr imeira via no presente processo.	26/10/2023 à 26/10/2023	1
004787	16/10/2023	400,00	VALDOIR BENTO TAVARES	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 pr imeira via no presente processo.	26/10/2023 à 26/10/2023	1
004793	16/10/2023	1.200,00	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 pr imeira via no presente processo.	30/10/2023 à 01/11/2023	2
004914	20/10/2023	200,00	ARLENE ANTUNES BARBOSA	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 pr imeira via no presente processo.	30/10/2023 à 30/10/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analfítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004915	20/10/2023	1.000,00	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.	06/11/2023 à 10/11/2023	5
004916	20/10/2023	1.800,00	Geroni Bueno de Carmargo	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.	01/11/2023 à 03/11/2023	3
004991	20/10/2023	200,00	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	NOVA XAVANTINA	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.	06/11/2023 à 06/11/2023	0,5
005011	23/10/2023	400,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	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.	07/11/2023 à 07/11/2023	1
005012	23/10/2023	1.200,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	JATAI	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.	08/11/2023 à 10/11/2023	2
005013	23/10/2023	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, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/11/2023 à 07/11/2023	2
005065	27/10/2023	0,00	JOAO TEODORO FILHO		Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de	à	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analfítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005067	27/10/2023	400,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	BARRA DO GARCAS	servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	08/11/2023 à 09/11/2023	1
005068	27/10/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	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.	30/10/2023 à 30/10/2023	1

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o Código 60A0-1883-06DB-B936

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 10/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veiculo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000049/23 NRO:20 Dispensa de licitação para compras e serviços	13/10/2023 11/10/2023	Jornal de Grande Circulação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
DISPENSA - 000050/23 NRO:21 Dispensa de licitação para compras e serviços	19/10/2023 18/10/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o fornecimento de licença de direito de uso de softwares integrados e unificados para atender a secretaria de educação e suas escolas e creches nas áreas: administrativa, estatística, pedagógica, interação em tempo real com os sistemas do INEP/MEC e receita federal, diário eletrônico, B.I. (inteligência de negócios), com suporte técnico e garantia
PREGÃO ELETRÔNICO - 000051/23 NRO:6 Pregão Eletrônico	26/10/2023 09/11/2023	Jornal de Grande Circulação	Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes 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.
PREGÃO PRESENCIAL - 000052/23 NRO:15 Pregão Presencial	27/10/2023 14/11/2023	Diário Oficial do Município	Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de recargas e cascos para recargas de gás liquefeito de petróleo 13kg para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT

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: 10/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
DISPENSA-000049/23 NRO:20	11/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	41.502.300/0001-56 LUIZA FABIANA DE OLIVEIRA CONSTANCIA	X	40.000,00
DISPENSA-000050/23 NRO:21	18/10/2023	contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o fornecimento de licença de direito de uso de softwares integrados e unificados para atender a secretaria de educação e suas escolas e creches nas áreas: administrativa, estatística, pedagógica, interação em tempo real com os sistemas do INEP/MEC e receita federal, diário eletrônico, B.I. (inteligência de negócios), com suporte técnico e	13.147.054/0001-26 OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	X	45.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000047/23 NRO:5	06/10/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) Trator Agrícola Médio Plataformado sem cabina com toldo 4X4, potência mínima de 105 CV Novo sem uso, conforme Termo de Convênio nº 0831-2022 firmado com a Secretaria de Estado e Agricultura Familiar – SEAF –MT	30.705.365/0001-82 KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA	X	250.000,00

12 de ABRIL de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023

Página 1

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	2.151.925,39	322.788,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	117.143,70	17.571,55
1.1.1 - IPTU	390.000,00	117.143,70	17.571,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	1.249.750,78	187.462,62
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	1.249.750,78	187.462,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.834,82	418.941,45	62.841,22
1.3.1 - ISS	400.000,00	418.941,45	62.841,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.920,30	366.089,46	54.913,42
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	24.726.222,21	3.708.933,33
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	9.435.574,45	1.415.336,17
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	353.421,22	53.013,18
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	195.703,34	29.355,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	14.646.668,68	2.197.000,30
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	94.854,52	14.228,18
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00
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
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	38.283.857,70	26.878.147,60	4.031.722,14

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.623.542,67	6.909.598,92
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	6.896.939,93
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	12.658,99
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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 31/10/2023

Página 2

4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.623.542,67	6.909.598,92
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	0,00	0,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	2.877.876,78
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgã)	22,53	25,71
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	1.295.474,41
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	1.295.474,41
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	719.415,21
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	576.059,20
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.422,67
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	1.330.897,08
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	0,00	0,00
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.706.796,00	2.539.220,87
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	1.218.865,30
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	1.320.355,57
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
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 31/10/2023

Página 3

9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.706.796,00	2.539.220,87
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	0,00	0,00
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.330.338,67	9.448.819,79
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00	0,00
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
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.330.338,67	9.448.819,79

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoreroiro

**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 31/10/2023

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	21.888,00	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.288.596,16	
Total da Receita (I)		5.310.484,16	
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	846.933,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.240.396,54	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	213.322,15	
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)	255.393,24	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	45.375,37	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	389.089,88	
3.1.91.13.17	JUROS	2.444,66	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	81.216,50	
Sub Total (II)		5.098.333,49	96,01
Diferença [II - (70% de I)]		1.380.994,58	
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	318.809,32	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AF	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	417.451,40	
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	
Sub Total (III)		809.357,37	15,24
Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		5.907.690,86	111,25

Nova Nazare, 31 de OUTUBRO de 2023

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-E936> e informe o código 60AO-1883-06DB-E936

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

12/04/2024 10:30:00

Total de Vencimentos	1.314.528,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.370.508,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	213.166,75 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	46.515,15	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	9.464,40	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.583.674,86
Total Bruto	1.370.508,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	424.739,29	Total de Descontos	424.739,29 (+)
Total Líquido	945.768,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		424.739,29
↳ 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		55.725,27	0,00	0,00	0,00		55.725,27
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa		157.441,48	0,00	0,00	0,00		157.441,48
Total		213.166,75	0,00	0,00	0,00		213.166,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	272
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	13
Total	289
Quantidade de trabalhadores processados	292

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	250	7.372,00	1.058.276,51	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	6	4,00	6.676,56	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.468,68	
009	ADICIONAL NOTURNO	33	13,20	23.794,01	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.	29	1.192,00	46.515,15	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%	40	2,00	10.533,60	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	2.250,00	
044	portaria nº1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	Função Gratificada
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	443,79	Bonificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

12/04/2024 10:30:00

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	3	31,00	4.481,44	Salário Maternidade
905	FERIAS	6	165,00	27.026,17	
907	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.702,72	
908	1/3 FERIAS	6	165,00	9.008,72	
911	13o. SALARIO	16	186,00	69.702,15	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	1.702,72	
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	1	1,00	567,57	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	13,22	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	7.122,19	Salário Maternidade
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	90,00	8.074,86	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.001,00	212.057,77
Hora Extra	1.192,00	46.515,15
Insalubridade	2,00	10.533,60
Periculosidade	1,00	1.704,20
Salário Maternidade	72,00	11.603,63
Bonificações	11,00	443,79
Adicional Noturno	13,20	23.794,01
Gratificações	20,00	1.650,11
Auxílios	6,00	2.840,00
Função Gratificada	1,00	580,00
Salário Base	7.392,00	1.086.644,31
Total	9.711,20	1.398.366,57

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	641,00	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	30	231,00	18.805,71	
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	14,00	45.328,89	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	8	8,00	8.471,73	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	81	811,00	68.545,28	
919	PREVIDENCIA - INSS	62	586,48	22.825,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	217	4.255,00	117.602,41	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	7	137,50	3.491,60	Receita Orçamentária
923	IRRF - DEC.TERC.	13	210,00	5.111,75	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	6	6,00	27.858,46	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	5	0,00	2.087,80	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	190	2.660,00	115.502,64	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	17	238,00	9.996,66	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	19,82	843,72	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	4	56,00	3.852,98	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tboc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

12/04/2024 10:30:00

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	4.043,82	275.708,17
Valor já descontado do Bruto	6,00	27.858,46
Receita Orçamentária	4.602,50	126.205,76
Receita Extra Despesa Extra	586,48	22.825,36
Total	7.392,00	452.597,75

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	23.669,08
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	129.352,28
Total	153.021,36

Base de I.R.R.F.	1.388.660,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	253.296,89
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (923.952,06

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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
OUTUBRO 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 TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 14.182,10

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 14.182,10

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZAREEmitido em
10/11/2023 - 07:53:53

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000027-4

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	02/10/2023	105692	ARR DH CB	789.14	2722.65
02/10/2023	02/10/2023	105692	ARR AUTOAT	58.47	2781.12
02/10/2023	02/10/2023	105692	ARR INTER	250.00	3031.12
02/10/2023	02/10/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	3028.55
02/10/2023	02/10/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	2992.55
02/10/2023	02/10/2023	105692	DEB TARIFA	-7.70	2984.85
03/10/2023	03/10/2023	105692	ARR DH CB	1340.00	4324.85
03/10/2023	03/10/2023	105692	ARR AUTOAT	509.44	4834.29
03/10/2023	03/10/2023	105692	DEB TARIFA	-72.00	4762.29
03/10/2023	03/10/2023	105692	DEB TARIFA	-7.70	4754.59
04/10/2023	04/10/2023	105692	ARR DH CB	1289.21	6043.80
04/10/2023	04/10/2023	105692	ARR INTER	525.00	6568.80
04/10/2023	04/10/2023	105692	DEB TARIFA	-12.85	6555.95
04/10/2023	04/10/2023	105692	DEB TARIFA	-67.50	6488.45
05/10/2023	05/10/2023	105692	ARR DH CB	4662.28	11150.73
05/10/2023	05/10/2023	105692	ARR INTER	716.04	11866.77
05/10/2023	05/10/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	11861.63
05/10/2023	05/10/2023	105692	DEB TARIFA	-108.00	11753.63
06/10/2023	06/10/2023	105692	ARR DH CB	2252.56	14006.19
06/10/2023	06/10/2023	105692	ARR AUTOAT	30.00	14036.19
06/10/2023	06/10/2023	105692	ARR INTER	30.00	14066.19
06/10/2023	06/10/2023	105692	DEB TARIFA	-3.85	14062.34
06/10/2023	06/10/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	14059.77
06/10/2023	06/10/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	14019.27
09/10/2023	09/10/2023	105692	ARR DH CB	423.46	14442.73
09/10/2023	09/10/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	14402.23

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/10/2023	10/10/2023	105692	ARR DH CB	270.00	14672.23
10/10/2023	10/10/2023	105692	ARR AUTOAT	30.00	14702.23
10/10/2023	10/10/2023	105692	ARR INTER	166.80	14869.03
10/10/2023	10/10/2023	163443	ENVIO TED	-14000.00	869.03
10/10/2023	10/10/2023	163443	DOC/TED INTERNET	-11.00	858.03
10/10/2023	10/10/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	855.46
10/10/2023	10/10/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	841.96
10/10/2023	10/10/2023	105692	DEB TARIFA	-3.85	838.11
11/10/2023	11/10/2023	105692	ARR DH CB	90.00	928.11
11/10/2023	11/10/2023	105692	DEB TARIFA	-45.00	883.11
13/10/2023	13/10/2023	105692	ARR DH CB	487.90	1371.01
13/10/2023	13/10/2023	105692	DEB TARIFA	-90.00	1281.01
16/10/2023	16/10/2023	105692	ARR DH CB	2681.78	3962.79
16/10/2023	16/10/2023	105692	DEB TARIFA	-18.00	3944.79
17/10/2023	17/10/2023	105692	ARR DH CB	120.00	4064.79
17/10/2023	17/10/2023	105692	DEB TARIFA	-9.00	4055.79
18/10/2023	18/10/2023	105692	ARR DH CB	180.00	4235.79
18/10/2023	18/10/2023	105692	ARR INTER	166.80	4402.59
18/10/2023	18/10/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	4400.02
18/10/2023	18/10/2023	105692	DEB TARIFA	-54.00	4346.02
19/10/2023	19/10/2023	105692	ARR DH CB	358.80	4704.82
19/10/2023	19/10/2023	105692	DEB TARIFA	-166.50	4538.32
20/10/2023	20/10/2023	105692	ARR DH CB	2278.36	6816.68
20/10/2023	20/10/2023	105692	ARR INTER	331.00	7147.68
20/10/2023	20/10/2023	105692	DEB TARIFA	-7.71	7139.97
20/10/2023	20/10/2023	105692	DEB TARIFA	-54.00	7085.97
23/10/2023	23/10/2023	105692	ARR DH CB	1540.00	8625.97
23/10/2023	23/10/2023	105692	ARR INTER	759.51	9385.48
23/10/2023	23/10/2023	105692	DEB TARIFA	-10.28	9375.20
23/10/2023	23/10/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	9352.70
24/10/2023	24/10/2023	105692	ARR DH CB	150.00	9502.70
24/10/2023	24/10/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	9480.20
25/10/2023	25/10/2023	105692	ARR DH CB	456.80	9937.00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/10/2023	25/10/2023	105692	DEB TARIFA	-49.50	9887.50
25/10/2023	25/10/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	9832.50
26/10/2023	26/10/2023	105692	ARR DH CB	828.80	10661.30
26/10/2023	26/10/2023	105692	DEB TARIFA	-4.50	10656.80
27/10/2023	27/10/2023	105692	ARR DH CB	30.00	10686.80
27/10/2023	27/10/2023	105692	ARR INTER	28.00	10714.80
27/10/2023	27/10/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	10712.23
27/10/2023	27/10/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	10698.73
30/10/2023	30/10/2023	105692	ARR DH CB	119.37	10818.10
30/10/2023	30/10/2023	105692	DEB TARIFA	-85.50	10732.60
31/10/2023	31/10/2023	105692	ARR DH CB	3454.00	14186.60
31/10/2023	31/10/2023	105692	DEB TARIFA	-4.50	14182.10

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 Aplicação-Show Expo Nova Banco 104 Conta 029-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 6,51

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 6,51



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 10/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 04.202.280/0001-71	Conta Corrente 006.000000290	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,46C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,51C	0,892166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000029-0

Emitido em
10/11/2023 - 07:56:35**Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 846,74

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 846,74

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

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

Emitido em
10/11/2023 - 07:57:24**Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/10/2023	10/10/2023	101000	CRED TEV	52.05	449.49
16/10/2023	16/10/2023	161051	CRED TEV	452.25	901.74
25/10/2023	25/10/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	846.74

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.489,66

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.489,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432015
01/11/2023 14:48:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	64.904,74			54.240,045527		
02/10/2023	RESGATE	63.709,79			53.221,975941	1,197057961	1.018,069586
	Aplicação 20/09/2023	337,48			281,925675		
	Aplicação 25/09/2023	90,17			75,322908		
	Aplicação 27/09/2023	188,71			157,643739		
	Aplicação 28/09/2023	288,71			241,183609		
	Aplicação 29/09/2023	62.804,72			52.465,900010		
04/10/2023	RESGATE	1.219,59			1.018,069586	1,197945411	
	Aplicação 29/09/2023	1.219,59			1.018,069586		
06/10/2023	APLICAÇÃO	69,17			57,697618	1,198836317	57,697618
09/10/2023	APLICAÇÃO	140,00			116,736822	1,199278834	174,434440
10/10/2023	APLICAÇÃO	983,00			819,355854	1,199722922	993,790294
11/10/2023	RESGATE	241,76			201,439359	1,200162675	792,350935
	Aplicação 06/10/2023	69,25			57,697618		
	Aplicação 09/10/2023	140,10			116,736822		
	Aplicação 10/10/2023	32,41			27,004919		
13/10/2023	APLICAÇÃO	775,19			645,663259	1,200610362	1.438,014194
16/10/2023	RESGATE	941,42			783,826095	1,201057232	654,188099
	Aplicação 10/10/2023	941,42			783,826095		
17/10/2023	RESGATE	600,00			499,374523	1,201503025	154,813576
	Aplicação 10/10/2023	10,24			8,524840		
	Aplicação 13/10/2023	589,76			490,849683		
18/10/2023	APLICAÇÃO	797,74			663,709454	1,201941595	818,523030
19/10/2023	APLICAÇÃO	373,34			310,497809	1,202391736	1.129,020839
20/10/2023	RESGATE	1.241,50			1.032,145003	1,202834870	96,875836
	Aplicação 13/10/2023	186,22			154,813576		
	Aplicação 18/10/2023	798,33			663,709454		
	Aplicação 19/10/2023	256,95			213,621973		
25/10/2023	APLICAÇÃO	185,23			153,823723	1,204170564	250,699559
26/10/2023	RESGATE	88,50			73,467477	1,204614670	177,232082
	Aplicação 19/10/2023	88,50			73,467477		
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.275,93			1.058,030700	1,205947993	1.235,262782
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.489,66			1.235,262782		1.235,262782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.904,74
APLICAÇÕES (+)	4.599,60
RESGATES (-)	68.042,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,88
SALDO ATUAL =	1.489,66

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-E936> e informe o código 60A0-1883-06DB-E936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332011353718795011
01/11/2023 13:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
				02/10 11:27 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.301	624,00 D	
				02/10 08:12 URBANO ADZOWE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.945,69 D	
				02/10 11:49 ALINE YONARA O SILVA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.062	1.248,00 D	
				02/10 11:49 MOACIR TSERE AA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.094	1.248,00 D	
				02/10 11:49 VANEZA PEUBUWE UBUHU			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.428	3.062,83 D	
				02/10 08:12 JOSE E RUDZU TSEREDZE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.284	3.062,83 D	
				02/10 08:12 ADILSON M HO ROWE PARAPS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.654	1.248,00 D	
				02/10 11:49 RODOLFO U U UPI O XAVANT			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.861,08 D	
				02/10 08:12 LORENA C ALEIXO SILVA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.583	1.248,00 D	
				02/10 08:12 EXPEDITO T XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.693	3.062,83 D	
				02/10 08:12 BENICIO T T UBUDI XAVANT			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.921	1.248,00 D	
				02/10 11:49 ANGELINA R XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.579	3.062,83 D	
				02/10 08:12 ERALDO P TSIRUIA XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.797	1.248,00 D	
				02/10 11:49 JONAS WAI RURA XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.859	3.062,83 D	
				02/10 11:48 JACINTO TSEREDADUTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.876	3.062,83 D	
				02/10 08:12 ACAZ TSERENHI TSEREBURA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.051	1.248,00 D	
				02/10 11:49 JUCIANE PEWARUTOO XAVANT			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.206	1.248,00 D	
				02/10 11:49 LAZARO T XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.020.395	3.062,83 D	
				02/10 08:12 MAZINHO T XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.020.961	3.062,83 D	
				02/10 08:12 AMANCIO T XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.446	1.248,00 D	
				02/10 08:12 FRANCISCO T XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.624	3.062,83 D	
				02/10 08:12 OTACILIO T B TSERERAIWED			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:12 JOSELITO ODZADZE ON	551.322.000.025.597	3.062,83 D	
02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:12 VILMAR P TSERE RAIWEDE	551.322.000.025.823	3.062,83 D	
02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:49 FILDEREI T XAVANTE	551.322.000.029.008	1.248,00 D	
02/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 08:12 AURELIO TSERERAN XAVANTE	551.322.510.013.997	3.062,83 D	
02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:49 MANZINHO TSERETSI	553.290.000.106.696	1.248,00 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 70403552133 BENTO TSERENHO PR	100.201	3.062,83 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	100.202	4.328,83 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	100.203	2.370,90 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.565	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.566	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.567	11,50 D	
02/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.709,79 C	0,00 C
04/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 04/10 15:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	28.518,00 C	
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04358235158 VALERIA WA UTOMOW	100.401	1.248,00 D	
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	100.402	7.256,80 D	
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	100.403	21.217,62 D	
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.078.726	11,50 D	
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.078.727	3,67 D	
04/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219,59 C	0,00 C
06/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 06/10 09:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	500,00 C	
06/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 06/10 10:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	100,00 C	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	100.601	500,00 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.118.626	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 04/10/2023	832.790.800.206.993	7,83 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 04/10/2023	832.790.800.206.994	11,50 D	
06/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,17 D	0,00 C
09/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/10 10:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
09/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:29 VALDINEI GONCALVES DA SI	551.317.000.024.889	380,00 D	
09/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:29 GRAFICA PONTUAL LTDA	551.317.000.024.958	480,00 D	
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,00 D	0,00 C
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	

			10/10 16:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	900,00 D	
			10/10 16:22 ALINE YONARA O SILVA			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
			10/10 16:22 DIEGO LAUTARO A M BARRA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.500,00 D	
			260 0001 06465686120 JULIA REHDER			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.200,00 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.722	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.723	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	983,00 D	0,00 C
11/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			11/10 10:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
			11/10 11:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.418,76 D	
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.800,00 D	
			104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.177	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.178	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,76 C	0,00 C
13/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	24.000,00 C	
			13/10 09:22 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	4.779,64 D	
			13/10 09:24 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA			
13/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.852	18.445,17 D	
			13/10 09:24 SUPER MACHADO COMERC LTD			
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	775,19 D	0,00 C
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.444	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,42 C	0,00 C
17/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	200,00 C	
			17/10 11:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	800,00 D	
			17/10 11:11 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
18/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			18/10 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	4.800,00 D	
			18/10 10:34 BMQPARTS E RENTAL ME			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.459	2.579,50 D	
			18/10 10:34 MOSAICO D A E EIRELI			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.140,76 D	
			104 3867 04527184148 MAIKON BRENNO CAR			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	659,00 D	
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.091	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.092	11,50 D	

Cobrança referente 18/10/2023						
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	797,74 D	0,00 C
19/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	6.000,00 C	
19/10 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.901	5.626,66 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN						
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,34 D	0,00 C
20/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
20/10 09:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.230,00 D	
748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.044.941	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.241,50 C	0,00 C
23/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.400,00 C	
23/10 15:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
23/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	2.400,00 D	0,00 C
23/10 15:17 ALINE YONARA O SILVA						
25/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	500,00 C	
25/10 15:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
25/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.501	190,99 D	
OI S.A.(PR)						
25/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.502	123,78 D	
OI S.A.(PR)						
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,23 D	0,00 C
26/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
26/10 11:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
26/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.068.848	300,00 D	
26/10 11:43 BRUNA F PEREIRA SANTOS						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	300,00 D	
26/10 11:43 SILVANIA GAMA DOS SANTOS						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
26/10 11:43 LORRANE C ALEIXO SILVA						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.945	300,00 D	
26/10 11:43 FRANCIELY B SANTOS CAMPO						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D	
26/10 11:43 MARA R CRISPIM PAES LEME						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D	
26/10 11:43 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D	
26/10 11:43 SAMARA P PAES LEMES ROCH						
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D	
26/10 11:43 TAYNARA F MARACAIPE						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	300,00 D	
208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	300,00 D	
748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	300,00 D	
323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	300,00 D	
748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	300,00 D	
260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	300,00 D	
260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P						
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	300,00 D	
260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ						

26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	102.608	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S	102.609	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC	102.610	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA	102.611	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO	102.612	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA	102.613	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R	102.614	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB	102.615	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV	102.616	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	102.617	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 07719138180 JEOVANA LOURENCO	102.618	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU	102.619	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S	102.620	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI	102.621	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS	102.622	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	102.623	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES	102.624	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO	102.625	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV	102.626	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S	102.627	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR	102.628	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S	102.629	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA	102.630	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE	102.631	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES	102.632	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR	102.633	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME	102.634	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS	102.635	300,00 D
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.636	300,00 D

			748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.637	300,00 D
			104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.638	300,00 D
			380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.639	840,00 D
			748 0806 051421468000190 ANTONIO SCHUL		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.280	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.281	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.282	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.283	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.284	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.285	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.286	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.287	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.288	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.289	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.290	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.291	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.292	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.293	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.294	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.295	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.296	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.297	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.298	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.299	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.300	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.301	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.302	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.303	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.304	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		

26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.305	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.306	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.307	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.308	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.309	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.310	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.311	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.312	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.313	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.314	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.315	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.316	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.317	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.318	11,50 D	
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,50 C	0,00 C
31/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 31/10 09:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
31/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 31/10 15:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	28.000,00 C	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:04 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	1.945,69 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 JOSE E RUDZU TSEREDZE	551.317.000.028.428	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 ADILSON M HO ROWE PARAPS	551.317.000.029.284	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:04 LORENA C ALEIXO SILVA	551.317.000.030.041	2.861,08 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 BENICIO T T UBUDI XAVANT	551.317.000.033.693	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 ERALDO P TSIRUIA XAVANTE	551.317.000.034.579	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 MAZINHO T XAVANTE	551.322.000.020.395	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 AMANCIO T XAVANTE	551.322.000.020.961	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:55 JOSELITO ODZADZE ON	551.322.000.025.597	3.062,83 D	
31/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 15:55 AURELIO TSERERAN XAVANTE	551.322.510.013.997	3.062,83 D	
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	103.101	4.328,83 D	
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 70403552133 BENTO TSERENHO PR	103.102	3.062,83 D	

31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.313.434	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.313.435	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.275,93 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 13,17

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 13,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432016
01/11/2023 14:49:45

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.227,55			1.025,850725		
10/10/2023	APLICAÇÃO	2.976,14			2.480,689453	1,199722922	3.506,540178
17/10/2023	RESGATE	4.200,00			3.495,621660	1,201503025	10,918518
	Aplicação 08/07/2022	105,01			87,394731		
	Aplicação 10/10/2022	1.022,82			851,283503		
	Aplicação 10/01/2023	104,74			87,172491		
	Aplicação 10/10/2023	2.967,43			2.469,770935		
31/10/2023	SALDO ATUAL	13,17			10,918518		10,918518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227,55
APLICAÇÕES (+)	2.976,14
RESGATES (-)	4.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	13,17

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 0088Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795009
01/11/2023 13:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.006,20 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,06 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.976,14 D	0,00 C
17/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	4.200,00 D	
				17/10 11:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.012,81

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.012,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432017
01/11/2023 14:50:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	951,17			794,878078		
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.681,24			1.403,952306	1,197505066	2.198,830384
10/10/2023	RESGATE	2.600,00			2.167,167061	1,199722922	31,663323
	Aplicação 13/09/2023	272,72			227,316334		
	Aplicação 22/09/2023	680,92			567,561744		
	Aplicação 03/10/2023	1.646,36			1.372,288983		
13/10/2023	APLICAÇÃO	4.304,07			3.584,901593	1,200610362	3.616,564916
16/10/2023	RESGATE	4.300,00			3.580,179099	1,201057232	36,385817
	Aplicação 03/10/2023	38,03			31,663323		
	Aplicação 13/10/2023	4.261,97			3.548,515776		
24/10/2023	APLICAÇÃO	1.965,30			1.632,681743	1,203725103	1.669,067560
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.012,81			1.669,067560		1.669,067560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,17
APLICAÇÕES (+)	7.950,61
RESGATES (-)	6.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	2.012,81

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 0088Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795013
01/11/2023 13:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.020.065.199	1.681,24 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.681,24 D	0,00 C
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	2.600,00 D	
				10/10 16:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.110.033.249	4.304,07 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.304,07 D	0,00 C
16/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	4.300,00 D	
				16/10 08:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
24/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.078.342	1.965,30 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.965,30 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 3.614,32

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 3.614,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432018
01/11/2023 14:50:59

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.586,36			2.997,076773		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.614,32			2.997,076773		2.997,076773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.586,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	3.614,32

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795015
01/11/2023 14:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 62.692,62

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 62.692,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432019
01/11/2023 14:51:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	62.207,71			51.986,172144		
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.692,62			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.207,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,91
SALDO ATUAL =	62.692,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795017
01/11/2023 14:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 5.431,07

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 5.431,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432020
01/11/2023 14:52:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.386,06			1.184,583546		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.431,07			1.184,583546		1.184,583546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.386,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	5.431,07

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G332011353718795019
01/11/2023 14:01:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 132.405,48

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 132.405,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432022
01/11/2023 14:55:39

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26881-X TCPAC 04152014
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	131.381,35			109.793,689755		
31/10/2023	SALDO ATUAL	132.405,48			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.381,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.024,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.024,13
SALDO ATUAL =	132.405,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795024
01/11/2023 14:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 26.680,05

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 26.680,05

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.998,38			3.341,396502		
02/10/2023	APLICAÇÃO	9.897,81			8.268,446743	1,197057961	11.609,843245
03/10/2023	APLICAÇÃO	198,66			165,894914	1,197505066	11.775,738159
04/10/2023	APLICAÇÃO	139,58			116,516160	1,197945411	11.892,254319
05/10/2023	RESGATE	13.289,28			11.089,259303	1,198392033	802,995016
	Aplicação 28/09/2023	4.004,30			3.341,396502		
	Aplicação 02/10/2023	9.284,98			7.747,862801		
06/10/2023	APLICAÇÃO	499,46			416,620678	1,198836317	1.219,615694
09/10/2023	APLICAÇÃO	159,63			133,104992	1,199278834	1.352,720686
10/10/2023	RESGATE	945,33			787,956937	1,199722922	564,763749
	Aplicação 02/10/2023	624,56			520,583942		
	Aplicação 03/10/2023	199,03			165,894914		
	Aplicação 04/10/2023	121,74			101,478081		
11/10/2023	RESGATE	654,42			545,276081	1,200162675	19,487668
	Aplicação 04/10/2023	18,05			15,038079		
	Aplicação 06/10/2023	500,01			416,620678		
	Aplicação 09/10/2023	136,36			113,617324		
13/10/2023	APLICAÇÃO	50,80			42,311812	1,200610362	61,799480
16/10/2023	RESGATE	74,23			61,799480	1,201057232	
	Aplicação 09/10/2023	23,41			19,487668		
	Aplicação 13/10/2023	50,82			42,311812		
17/10/2023	APLICAÇÃO	77,56			64,552480	1,201503025	64,552480
18/10/2023	APLICAÇÃO	853,78			710,334015	1,201941595	774,886495
19/10/2023	APLICAÇÃO	376,07			312,768284	1,202391736	1.087,654779
20/10/2023	RESGATE	1.266,00			1.052,513551	1,202834870	35,141228
	Aplicação 17/10/2023	77,65			64,552480		
	Aplicação 18/10/2023	854,41			710,334015		
	Aplicação 19/10/2023	333,94			277,627056		
23/10/2023	RESGATE	38,91			32,336652	1,203278556	2,804576
	Aplicação 19/10/2023	38,91			32,336652		
24/10/2023	APLICAÇÃO	370,77			308,018831	1,203725103	310,823407
26/10/2023	APLICAÇÃO	4.787,15			3.974,009381	1,204614670	4.284,832788
27/10/2023	APLICAÇÃO	10.676,70			8.859,908931	1,205057533	13.144,741719
30/10/2023	APLICAÇÃO	83,93			69,622484	1,205501369	13.214,364203
31/10/2023	APLICAÇÃO	10.744,21			8.909,347718	1,205947993	22.123,711921
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.680,05			22.123,711921		22.123,711921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.998,38
APLICAÇÕES (+)	38.916,11
RESGATES (-)	16.268,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,73
SALDO ATUAL =	26.680,05

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486

Últimos 12 meses 10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-E936> e informe o código 60A0-1883-06DB-E936





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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 169,47

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010940585539012
01/11/2023 09:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.585	143,73 C	
				02/10 10:30 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
02/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	320,00 C	
02/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.094.046.000.000	9.447,88 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.897,81 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	212,46 C	
03/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198,66 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	157,98 C	
04/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,58 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	729,12 C	
05/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	14.000,00 D	
				05/10 14:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.289,28 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	519,26 C	
06/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	499,46 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	174,83 C	
09/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,63 D	0,00 C
10/10/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
				10/10 09:04 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
10/10/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	6,85 C	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICA

10/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	305,03 C	
10/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.567.777	14.000,00 C	
			104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	20.000,00 D	
			10/10 16:08 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,33 C	0,00 C
11/10/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.029.615	4,78 C	
			11/10 16:55 JOAO TEODORO FILHO			
11/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	650,00 C	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	1.300,00 D	
			11/10 11:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	654,42 C	0,00 C
13/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
13/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,80 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.550,73 C	
16/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	2.600,00 D	
			16/10 08:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	24,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,23 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
17/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.404.661.548	29,40 C	
			17/10 10:14 00004543783190 Marcos Vini			
17/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	2,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,56 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	897,58 C	
18/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	853,78 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	429,47 C	
19/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,07 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14134	789 Correios	4.523	35,87 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	716,53 C	

20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 D	
20/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023	111.452	13,80 D	
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023	111.452	4,60 D	
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.266,00 C	0,00 C
23/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.993,29 C	
23/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 23/10 15:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 D	
23/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023	111.452	18,40 D	
23/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023	111.452	9,20 D	
23/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023	111.452	4,60 D	
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,91 C	0,00 C
24/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	404,82 C	
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	111.452	11,05 D	
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	111.452	23,00 D	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,77 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.796,35 C	
26/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	111.452	4,60 D	
26/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	111.452	4,60 D	
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.787,15 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.880,00 C	
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	306.427.097	3.596,30 C	
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	306.427.099	619,84 C	
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	306.427.105	369,87 C	
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	306.427.114	36,08 C	
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	306.427.119	138,70 C	
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	306.427.156	45,11 C	
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023	111.452	9,20 D	
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.676,70 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	88,53 C	
30/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023	111.452	4,60 D	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,93 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	6.844,97 C	
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	306.893.304	76,00 C	
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	306.894.740	16,00 C	
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	306.903.533	3.319,20 C	

31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	306.986.016	171,03 C
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL		
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	306.986.852	205,24 C
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL		
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	306.987.582	76,02 C
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL		
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	306.988.072	63,35 C
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL		
31/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023		
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.744,21 D
31/10/2023	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 31/10/2023 conforme extrato bancario 390.337,52

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 390.337,52

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432025
01/11/2023 14:57:39

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	329.841,93			275.644,622162		
02/10/2023	RESGATE	325.520,60			271.933,866702	1,197057961	3.710,755460
	Aplicação 19/09/2023	60.370,05			50.432,022816		
	Aplicação 26/09/2023	252.489,78			210.925,276124		
	Aplicação 29/09/2023	12.660,77			10.576,567762		
03/10/2023	APLICAÇÃO	67.616,21			56.464,237120	1,197505066	60.174,992580
04/10/2023	RESGATE	33.342,50			27.833,071269	1,197945411	32.341,921311
	Aplicação 29/09/2023	4.445,28			3.710,755460		
	Aplicação 03/10/2023	28.897,22			24.122,315809		
05/10/2023	RESGATE	30.479,85			25.433,955801	1,198392033	6.907,965510
	Aplicação 03/10/2023	30.479,85			25.433,955801		
06/10/2023	APLICAÇÃO	16.218,17			13.528,260505	1,198836317	20.436,226015
09/10/2023	RESGATE	20.171,39			16.819,599769	1,199278834	3.616,626246
	Aplicação 03/10/2023	8.284,58			6.907,965510		
	Aplicação 06/10/2023	11.886,81			9.911,634259		
10/10/2023	APLICAÇÃO	9.656,92			8.049,291901	1,199722922	11.665,918147
11/10/2023	APLICAÇÃO	70.779,82			58.975,188509	1,200162675	70.641,106656
13/10/2023	RESGATE	84.290,04			70.205,990775	1,200610362	435,115881
	Aplicação 06/10/2023	4.342,16			3.616,626246		
	Aplicação 10/10/2023	9.664,06			8.049,291901		
	Aplicação 11/10/2023	70.283,82			58.540,072628		
16/10/2023	APLICAÇÃO	147,48			122,791817	1,201057232	557,907698
17/10/2023	APLICAÇÃO	597.667,26			497.433,004798	1,201503025	497.990,912496
18/10/2023	RESGATE	452.587,08			376.546,649090	1,201941595	121.444,263406
	Aplicação 11/10/2023	522,98			435,115881		
	Aplicação 16/10/2023	147,59			122,791817		
	Aplicação 17/10/2023	451.916,51			375.988,741392		
19/10/2023	RESGATE	139.472,24			115.995,674142	1,202391736	5.448,589264
	Aplicação 17/10/2023	139.472,24			115.995,674142		
20/10/2023	RESGATE	6.282,98			5.223,476769	1,202834870	225,112495
	Aplicação 17/10/2023	6.282,98			5.223,476769		
23/10/2023	APLICAÇÃO	1.573,60			1.307,760362	1,203278556	1.532,872857
24/10/2023	APLICAÇÃO	171.782,88			142.709,394006	1,203725103	144.242,266863
25/10/2023	RESGATE	155.076,73			128.783,026787	1,204170564	15.459,240076
	Aplicação 17/10/2023	271,07			225,112495		
	Aplicação 23/10/2023	1.574,77			1.307,760362		
	Aplicação 24/10/2023	153.230,89			127.250,153930		
26/10/2023	RESGATE	13.022,80			10.810,759925	1,204614670	4.648,480151
	Aplicação 24/10/2023	13.022,80			10.810,759925		
27/10/2023	RESGATE	2.411,50			2.001,149268	1,205057533	2.647,330883
	Aplicação 24/10/2023	2.411,50			2.001,149268		
30/10/2023	RESGATE	1.211,50			1.004,976047	1,205501369	1.642,354836
	Aplicação 24/10/2023	1.211,50			1.004,976047		
31/10/2023	APLICAÇÃO	388.356,93			322.034,558914	1,205947993	323.676,913750
31/10/2023	SALDO ATUAL	390.337,52			323.676,913750		323.676,913750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.841,93
APLICAÇÕES (+)	1.323.799,27
RESGATES (-)	1.263.869,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,53
SALDO ATUAL =	390.337,52

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 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

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

31/10/2012	042022	transferencia	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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 424,46

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332011353718795030
01/11/2023 14:04:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	40.000,00 C	
				02/10 08:13 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	10.000,00 C	
				02/10 08:22 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	10.000,00 C	
				02/10 11:27 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	10.000,00 C	
				02/10 15:38 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
02/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.022	2.474,00 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D	
				02/10 11:27 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D	
				02/10 08:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D	
				02/10 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.206	800,00 D	
				02/10 15:39 JOSE ROSIKLEY DA CRUZ			
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.614	143.579,37 D	
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.615	18.767,51 D	
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.616	2.736,29 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	111.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	15.615,59 D	
				104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	7.046,82 D	
				077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	4.373,79 D	
				348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	3.158,42 D	
				748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	2.840,87 D	
				260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	2.840,87 D	
				389 0407 01174704144 NUBIANE ALVES DA			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	2.253,68 D	
				260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	2.840,87 D	
				290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	3.445,48 D	
				104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	3.479,41 D	
				104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR	100.212	2.840,87 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR	100.213	1.765,12 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S	100.214	1.109,58 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	100.215	2.280,46 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES	100.216	3.467,23 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA	100.217	2.555,99 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE	100.218	2.319,99 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R	100.219	2.839,55 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA	100.220	2.528,80 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X	100.221	2.698,12 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER	100.222	2.840,87 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE	100.223	249,79 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	100.224	3.488,57 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI	100.225	1.525,15 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R	100.226	2.474,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA	100.227	2.499,29 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO	100.228	2.840,87 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	100.229	2.212,05 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 37056549187 JOSE JOAQUIM XAVI	100.230	1.946,10 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI	100.231	2.840,87 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0407 01174704144 NUBIANE ALVES DA	100.232	2.840,87 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	100.233	3.000,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	100.234	1.500,00 D
02/10/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	100.235	250,81 D
02/10/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	100.236	354,94 D
02/10/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	100.237	280,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R	100.238	2.474,00 D
02/10/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	100.239	1.679,38 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.240	1.800,00 D

237 1096 98469410130 PATRICIA COSTA GO

02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.241	1.200,00 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.242	2.000,00 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.568	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.569	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.570	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.571	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.572	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.573	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.574	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.575	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.576	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.577	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.578	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.579	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.580	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.581	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.582	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.583	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.584	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.585	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.586	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.587	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.588	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.589	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.590	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.591	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.592	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.593	11,50 D
			Cobrança referente 02/10/2023		

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.594	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.595	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.596	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.597	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.598	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.599	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.600	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.601	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.602	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.603	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.604	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.605	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.162.954	67,51 D	
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.162.955	6,28 D	
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.162.956	1,57 D	
02/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.520,60 C	0,00 C
03/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.140,18 C	
03/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.628,03 D	
03/10/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
03/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.616,21 D	0,00 C
04/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.011	2.400,00 C	
04/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.010	1.600,00 C	
04/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:12 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	28.518,00 D	
04/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:12 NAIR CARDOSO DA SILVA ME	551.317.000.007.927	190,00 D	
04/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:12 ORLANDO RODRIGUES GONDIM	551.317.000.018.647	200,00 D	
04/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:12 JOAO J PEDROSO SILVA FH	551.317.000.027.585	2.400,00 D	
04/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:12 JOAO J PEDROSO SILVA FH	551.317.000.027.585	1.200,00 D	
04/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:12 SILVIO J ALVES MARACAIPE	551.317.000.034.185	200,00 D	
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA	100.401	2.400,00 D	
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 90270002120 DIRCEU JOSE CAMPO	100.402	1.600,00 D	
04/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	600,00 D	

			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.078.729	11,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.078.730	11,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.078.731	11,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.342,50 C	0,00 C
05/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	14.000,00 C	
			05/10 14:02 P M N N RECEITAS DIVERSA			
05/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.013.213	1.600,00 D	
			05/10 08:31 DIRCEU JOSE CAMPOS			
05/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.542	400,00 D	
			05/10 15:49 J D A PRUDENTE ME			
05/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	39.056,85 D	
			05/10 14:14 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.400,00 D	
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA			
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.000,00 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.021.106	11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.021.107	11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.479,85 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.050.031.149	17.418,17 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	500,00 D	
			06/10 09:37 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
06/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	100,00 D	
			06/10 10:03 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
06/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	600,00 D	
			06/10 09:37 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR			
06/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.218,17 D	0,00 C
09/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
			09/10 10:28 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
09/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	2.301,25 D	
			09/10 14:50 MPX BRASIL			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.400,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.500,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	7.725,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.696,14 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	4.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	480,00 D	
			104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.600	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.601	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.602	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.603	11,50 D	

			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.604	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.605	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.171,39 C	0,00 C
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	20.000,00 C	
			10/10 16:08 P M N N RECEITAS DIVERSA			
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	260.000,00 C	
			10/10 15:37 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	2.600,00 C	
			10/10 16:05 PREF M NOVA NAZARE IPI E			
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	3.300,00 C	
			10/10 16:07 PM NOVA NAZARE IPVA			
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	30.000,00 C	
			10/10 16:17 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
10/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.591,91 C	
10/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.459.878	106,83 C	
			104 3867 1040651178 GUILHERNE BARB			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
			10/10 16:20 IMPERIAL S D CONSULTORIA			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			10/10 16:20 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.024	3.000,00 D	
			10/10 16:20 ASSOCIACAO C A BOA			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			10/10 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	30.000,00 D	
			10/10 16:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	530,00 D	
			10/10 16:20 RAUL AUTOPECAS LTDA			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.159	2.962,40 D	
			10/10 16:20 WALLACY ALIPIO RIBOLI			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	17.136,34 D	
			10/10 16:20 VILSON LUIZ MALLMANN			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
			10/10 16:20 ALESANDRO AP. M. UBEDA &			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D	
			10/10 16:20 SILVIO J ALVES MARACAIPE			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	2.268,00 D	
			10/10 16:20 CALCAR 00004202280000171			
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	8.740,00 D	
			10/10 16:20 BMQPARTS E RENTAL ME			
10/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.718,38 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	7.800,00 D	
			104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.000,00 D	
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.000,00 D	
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	46.672,56 D	
			748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.000,00 D	
			104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	5.000,00 D	
			104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	3.500,00 D	

			104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.956,50 D
			260 0001 04715194139 AMILTON CARDOSO D		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	3.205,40 D
			260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	800,00 D
			756 4349 039928754000141 K. C. B. FIAL		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	2.105,40 D
			260 0001 07729309106 MURILLO SANTANA M		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	288,00 D
			260 0001 85728829104 TEREZINHA ANTUNES		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	4.000,00 D
			104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	2.370,90 D
			380 0001 05807233131 CARLOS EDUARDO DE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	2.380,00 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	5.500,00 D
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	4.200,00 D
			260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	18.400,18 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	79.752,66 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	2.800,40 D
			260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	9.545,76 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	45.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.724	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.725	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.726	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.727	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.728	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.729	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.730	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.731	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.732	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.733	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.734	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.735	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.736	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		

10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.737	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.738	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.739	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.740	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.741	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.742	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.743	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.744	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.070.745	11,50 D	
10/10/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.656,92 D	0,00 C
11/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/10 11:36 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	1.300,00 C	
11/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/10 08:31 PM NOVA NAZARE ITR	551.317.000.010.352	171.000,00 C	
11/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.882,54 C	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 11:15 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 16:19 J S T TURRA COMERCIO	551.317.000.012.481	2.449,30 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	9.000,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:06 CONSORC INTER M ARAGUAIA	551.317.000.017.452	13.960,89 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	27.000,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	195,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ	551.317.000.033.715	100.000,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 ROSIMEIRE RODRIGUES SILV	551.317.000.035.195	200,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 DANIEL RODRIGUES VIANA	551.806.000.027.204	4.425,64 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:10 A H DA S MORAES	552.502.000.022.359	4.230,00 D	
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 15:06 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	4.602,50 D	
11/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.776,50 D	
11/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.233	11.142,98 D	
11/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.234	5.581,87 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER	101.101	3.623,81 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	101.102	9.817,00 D	

11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER	101.103	200,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09025418112 FRANK BUENO RODRI	101.104	3.433,80 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA	101.105	16,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA	101.106	75,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	101.107	400,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	101.108	400,00 D	
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	101.109	364,98 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	101.110	26.088,46 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	101.111	1.920,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	101.112	44.811,94 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	101.113	12.229,20 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	101.114	2.303,64 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.179	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.180	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.181	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.182	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.183	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.184	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.185	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.186	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.187	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.188	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.189	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.190	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.148.191	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.260.269	3,14 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.260.270	1,57 D	
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.779,82 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	142,50 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

13/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:22 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	24.000,00 D
13/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:22 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	304,65 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.301	306,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.302	172,50 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.303	142,50 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.304	171,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.305	114,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.306	212,81 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.307	171,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.308	689,70 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.309	1.332,60 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.310	409,80 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.311	382,50 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.312	287,50 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.313	256,50 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.314	570,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.315	114,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.316	230,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.317	228,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.318	171,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.319	114,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.320	860,50 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.321	342,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	101.322	4.000,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	101.323	1.158,83 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29208879801 MARIA DA CONCEICA	101.324	3.584,15 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042511146000141 EUDES DA SILV	101.325	3.500,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	101.326	40.000,00 D
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	114,00 D

748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA					
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	171,00 D
748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.682	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.683	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.684	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.685	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.686	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.687	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.688	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.689	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.690	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.691	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.692	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.693	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.694	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.695	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.696	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.697	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.698	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.699	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.700	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.701	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.702	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.703	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.704	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.705	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.706	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.707	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.708	11,50 D
Cobrança referente 13/10/2023					

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.709	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.290,04 C	0,00 C
16/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	2.600,00 C	
			16/10 08:23 P M N N RECEITAS DIVERSA			
16/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	4.300,00 C	
			16/10 08:23 PREF M NOVA NAZARE IPI E			
16/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.003	2.500,00 C	
			16/10 08:24 PREF MUN N NAZARE FEP ES			
16/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	950,00 D	
			16/10 08:28 P M N N M T F M INVE SOC			
16/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			16/10 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	500,00 D	
			16/10 16:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	142,50 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.445	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.446	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.447	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.448	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.449	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.450	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.451	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,48 D	0,00 C
17/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.011.135	4.200,00 C	
			17/10 11:06 PM NOVA NAZARE -CIDE			
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	752.429,62 C	
17/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	200,00 D	
			17/10 11:11 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
17/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.647	200,00 D	
			17/10 11:11 ORLANDO RODRIGUES GONDIM			
17/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	700,00 D	
			17/10 11:11 SILVIO J ALVES MARACAIPE			
17/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.485,92 D	
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	200,00 D	

			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	500,00 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.500,00 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	400,00 D	
			336 0001 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.800,00 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	200,00 D	
			237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	200,00 D	
			097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.711	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.712	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.713	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.714	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.715	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.716	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.154.717	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597.667,26 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.017	80.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	6.522,12 D	
			18/10 10:19 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	4.394,30 D	
			18/10 10:19 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			18/10 10:19 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.692	168.000,00 D	
			18/10 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	10.000,00 D	
			18/10 10:19 P M N N M T F M INVE SOC			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.278	1.301,25 D	
			18/10 10:32 M F P DE CASTRO CHUR ME			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	50.000,00 D	
			18/10 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	26.000,00 D	
			18/10 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
			18/10 10:19 JOAO TEODORO FILHO			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	400,00 D	
			18/10 10:19 SILVIO J ALVES MARACAIPE			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.617	600,00 D	
			18/10 10:19 VALDOIR BENTO TAVARES			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.185.000.022.685	5.700,00 D	
			18/10 10:19 1DOC TECNOLOGIA S.A			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.055.005	2.500,00 D	

			18/10 10:19 NA H C BRINDES EIRELI			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.940.000.056.730	3.000,00 D	
			18/10 10:19 BARCELLOS COMERCIO E REP			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.940.000.056.730	2.976,00 D	
			18/10 10:19 BARCELLOS COMERCIO E REP			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	14.448,00 D	
			18/10 10:19 BMQPARTS E RENTAL ME			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	865,00 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	6.308,80 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	7.534,34 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	10.888,57 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	22.454,41 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	15.691,22 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	7.104,40 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	200,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	420,00 D	
			104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	400,00 D	
			336 0001 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.811	36.746,06 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.812	36.006,11 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	80.000,00 D	
			279 0025 002519573000151 SOLAR CONSTRU			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.093	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.094	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.095	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.096	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.097	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.098	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.099	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.100	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.101	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.102	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.103	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.587,08 C	0,00 C
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	6.000,00 D	

			19/10 14:54 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	3.000,00	D	
			19/10 14:54 P M N N M T F M INVE SOC				
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.552	800,00	D	
			19/10 08:49 P M N NAZARE PREV NAZARE				
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	10.000,00	D	
			19/10 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	80,00	D	
			19/10 14:54 GRAFICA PONTUAL LTDA				
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	7.150,00	D	
			19/10 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL NOV				
19/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	480,00	D	
			19/10 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL NOV				
19/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	159,11	D	
			OI S.A.(PR)				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.902	4.376,37	D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.903	420,19	D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.904	22.497,40	D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.200,00	D	
			748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI				
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	80.000,00	D	
			097 0025 002519573000151 SOLAR CONSTRU				
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	3.274,67	D	
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.155.339	11,50	D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.155.340	11,50	D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.155.341	11,50	D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.472,24	C	0,00 C
20/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	2.000,00	C	
			20/10 09:42 P M N N RECEITAS DIVERSA				
20/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	2.000,00	C	
			20/10 09:42 PM NOVA NAZARE IPVA				
20/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.034.361	4.000,00	C	
			20/10 09:48 N NAZARE CONCURSO 2021				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00	D	
			20/10 09:56 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	2.675,20	D	
			20/10 09:49 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	896,28	D	
			20/10 09:49 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.620	800,00	D	
			20/10 09:49 POTENCIA P I A LTDA				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.833	6.300,00	D	
			20/10 09:49 AUTO P O C LTDA - EPP				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	200,00	D	
			20/10 09:49 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO				
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.054.222	1.200,00	D	
			20/10 09:49 JESSICA LORRAINE MENDES				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.200,00	D	
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.044.942	11,50	D	

Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.282,98 C	0,00 C
23/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	2.000,00 C	
23/10 15:15 P M N N RECEITAS DIVERSA						
23/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	6.900,00 C	
23/10 15:14 PREF MUN NOVA NAZARE FPM						
23/10/2023	3185	99015	870 Transferência recebida	553.185.000.022.685	273,60 C	
23/10 15:19 1DOC TECNOLOGIA S.A						
23/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.400,00 D	
23/10 15:16 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
23/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
23/10 15:16 JOAO TEODORO FILHO						
23/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D	
23/10 15:16 JOAO TEODORO FILHO						
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.573,60 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.962,90 C	
24/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.792,58 D	
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	480,00 D	
748 0806 010939649000126 E. SCHAWARTZ						
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.185.232	11,50 D	
Cobrança referente 24/10/2023						
24/10/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
AMM						
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.782,88 D	0,00 C
25/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	500,00 D	
25/10 15:05 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
25/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.336	1.800,00 D	
25/10 15:05 WELMA ALEIXO DA SILVA						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	520,00 D	
237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	520,00 D	
237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	400,00 D	
104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	400,00 D	
237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	2.400,00 D	
033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	1.500,00 D	
033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	38.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	7.200,00 D	
104 3867 010547525000103 C. A. R. REBE						
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	101.733,23 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.617	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.618	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.619	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.620	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.621	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.622	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						

			Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.623	11,50 D		
			Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.624	11,50 D		
			Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.625	11,50 D		
			Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.076,73 C	0,00 C	
26/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.352	15.000,00 C		
			26/10 11:38 PM NOVA NAZARE ITR				
26/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	20.089,53 C		
			26/10 14:15 PM NOVA NAZARE -FEB				
26/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	55.000,00 C		
			26/10 14:15 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ				
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			26/10 11:38 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	6.000,00 D		
			26/10 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.617	400,00 D		
			26/10 08:58 VALDOIR BENTO TAVARES				
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	600,00 D		
			748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI				
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	400,00 D		
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE				
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	350,00 D		
			104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS				
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	530,00 D		
			104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS				
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	360,00 D		
			748 0806 051421468000190 ANTONIO SCHUL				
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	4.500,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.607	74.903,33 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.319	11,50 D		
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.320	11,50 D		
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.321	11,50 D		
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.322	11,50 D		
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.323	11,50 D		
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.324	11,50 D		
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.022,80 C	0,00 C	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.400,00 D		
			237 1292 028679365000103 E. Q. TOME LT				
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.254.016	11,50 D		
			Cobrança referente 27/10/2023				
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.411,50 C	0,00 C	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.200,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.108.701	11,50 D		
			Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.211,50 C	0,00 C	

31/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	240.000,00 C
			31/10 09:02 PREF MUN NOVA NAZARE FPM		
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.130,25 C
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D
			31/10 09:03 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	28.000,00 D
			31/10 15:54 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	5.000,00 D
			31/10 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	1.200,00 D
			31/10 15:54 SANDRO COELHO DA SILVA		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.826	200,00 D
			31/10 15:54 ARLENE ANTUNES BARBOSA		
31/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.626,05 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	5.607,42 D
			260 0001 044066485000191 J. C. A. RIBE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.209,41 D
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	28.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.313.436	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.313.437	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.313.438	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D
			AMM		
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	388.356,93 D
31/10/2023	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 FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 859,64

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 859,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432026
01/11/2023 14:58:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	369,72			308,971619		
10/10/2023	RESGATE	221,84			184,909362	1,199722922	124,062257
	Aplicação 20/09/2023	221,84			184,909362		
18/10/2023	RESGATE	24,52			20,400326	1,201941595	103,661931
	Aplicação 20/09/2023	24,52			20,400326		
20/10/2023	APLICAÇÃO	6.836,01			5.683,248940	1,202834870	5.786,910871
23/10/2023	RESGATE	6.900,00			5.734,333057	1,203278556	52,577814
	Aplicação 20/09/2023	124,73			103,661931		
	Aplicação 20/10/2023	6.775,27			5.630,671126		
30/10/2023	APLICAÇÃO	240.707,05			199.673,808914	1,205501369	199.726,386728
31/10/2023	RESGATE	240.000,00			199.013,557295	1,205947993	712,829433
	Aplicação 20/10/2023	63,41			52,577814		
	Aplicação 30/10/2023	239.936,59			198.960,979481		
31/10/2023	SALDO ATUAL	859,64			712,829433		712,829433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,72
APLICAÇÕES (+)	247.543,06
RESGATES (-)	247.146,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,22
SALDO ATUAL =	859,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 192,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795032
01/11/2023 14:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.613,05 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	283.481,14 C	
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	260.000,00 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.360,94 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.939,26 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.218,83 D	
10/10/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,84 C	0,00 C
18/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	168.000,00 C	
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI	101.801	168.013,02 D	
18/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.075.104	11,50 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,52 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.023,85 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.148,29 C	
20/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/10 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	96.000,00 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.301,71 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.034,42 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.836,01 D	0,00 C
23/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 23/10 15:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	6.900,00 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.900,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.412,73 C	
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.279,71 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.046,91 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.938,48 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.707,05 D	0,00 C
31/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	240.000,00 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.000,00 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-E936> e informe o código 60A0-1883-06DB-E936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 21.691,51

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 21.691,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432023
01/11/2023 14:56:20

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	593,46			495,943776		
27/10/2023	APLICAÇÃO	13.674,77			11.347,815042	1,205057533	11.843,758818
30/10/2023	APLICAÇÃO	7.405,81			6.143,344329	1,205501369	17.987,103147
31/10/2023	SALDO ATUAL	21.691,51			17.987,103147		17.987,103147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,46
APLICAÇÕES (+)	21.080,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	21.691,51

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795026
01/11/2023 14:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.812,89 C	
27/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,12 D	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.674,77 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.480,61 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,80 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.405,81 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 42.890,71

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 42.890,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432024
01/11/2023 14:57:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	23,36			19,520831		
30/10/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			35.546,446567	1,205501369	35.565,967398
31/10/2023	SALDO ATUAL	42.890,71			35.565,967398		35.565,967398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,36
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	42.890,71

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795028
01/11/2023 14:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.116,06

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.116,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432027
01/11/2023 14:59:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.107,43			925,465505		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.116,06			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	1.116,06

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795034
01/11/2023 14:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 468,21

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 468,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432028
01/11/2023 14:59:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7564-7 NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	464,59			388,253982		
31/10/2023	SALDO ATUAL	468,21			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	468,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011353718795036
01/11/2023 14:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 793,48

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 793,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432029
01/11/2023 15:00:38

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	497,31			415,597535		
10/10/2023	APLICAÇÃO	171.280,09			142.766,372850	1,199722922	143.181,970385
11/10/2023	RESGATE	171.000,00			142.480,684962	1,200162675	701,285423
	Aplicação 20/09/2023	498,78			415,597535		
	Aplicação 10/10/2023	170.501,22			142.065,087427		
20/10/2023	APLICAÇÃO	14.825,57			12.325,523951	1,202834870	13.026,809374
26/10/2023	RESGATE	15.000,00			12.452,114666	1,204614670	574,694708
	Aplicação 10/10/2023	844,78			701,285423		
	Aplicação 20/10/2023	14.155,22			11.750,829243		
30/10/2023	APLICAÇÃO	100,39			83,276554	1,205501369	657,971262
31/10/2023	SALDO ATUAL	793,48			657,971262		657,971262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,31
APLICAÇÕES (+)	186.206,05
RESGATES (-)	186.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,12
SALDO ATUAL =	793,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 0088Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336011426866048009
01/11/2023 14:30:36**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216.262,73 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.730,10 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.252,54 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.280,09 D	0,00 C
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	171.000,00 D	
				11/10 08:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.000,00 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.719,14 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,75 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.743,82 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.825,57 D	0,00 C
26/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	15.000,00 D	
				26/10 11:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126,75 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,35 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,39 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 40.767,29

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 40.767,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432031
01/11/2023 15:01:11

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	21.861,36			18.269,251046		
09/10/2023	RESGATE	4.500,00			3.752,254999	1,199278834	14.516,996047
	Aplicação 18/09/2023	4.500,00			3.752,254999		
10/10/2023	RESGATE	1.707,11			1.422,920217	1,199722922	13.094,075830
	Aplicação 18/09/2023	1.707,11			1.422,920217		
19/10/2023	APLICAÇÃO	24.902,86			20.711,103756	1,202391736	33.805,179586
31/10/2023	SALDO ATUAL	40.767,29			33.805,179586		33.805,179586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.861,36
APLICAÇÕES (+)	24.902,86
RESGATES (-)	6.207,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,18
SALDO ATUAL =	40.767,29

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048011
01/11/2023 14:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.718	4.500,00 D	
				09/10 10:31 OMEGA CONSULTORIA EDUCAC			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.695,61 D	
				097 0025 033225526000129 C. C. G. FERR			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.817	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.707,11 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.545.368.000.131	24.902,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.902,86 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 172,15

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 172,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432032
01/11/2023 15:02:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	170,72			37,548348		
31/10/2023	SALDO ATUAL	172,15			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	172,15

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048013
01/11/2023 14:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.630,03

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.630,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.380,61			1.989,442254		
16/10/2023	RESGATE	460,00			382,995903	1,201057232	1.606,446351
	Aplicação 03/07/2023	164,89			137,286811		
	Aplicação 01/08/2023	295,11			245,709092		
19/10/2023	APLICAÇÃO	690,70			574,438412	1,202391736	2.180,884763
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.630,03			2.180,884763		2.180,884763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,61
APLICAÇÕES (+)	690,70
RESGATES (-)	460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	2.630,03

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048015
01/11/2023 14:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 16/10 08:32 IRINEU SCHNEIDER ME	551.317.000.010.859	460,00 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.520.550.000.086	120,75 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.520.576.000.087	57,96 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.521.437.000.089	511,99 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	690,70 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 11.068,93

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 11.068,93

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432034
01/11/2023 15:03:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	57,68			48,205742		
16/10/2023	APLICAÇÃO	10.966,14			9.130,405868	1,201057232	9.178,611610
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.068,93			9.178,611610		9.178,611610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,68
APLICAÇÕES (+)	10.966,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	11.068,93

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048017
01/11/2023 14:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G	305.103.532	10.966,14 C	
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.966,14 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1,05

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432035
01/11/2023 15:04:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1,05			0,874025		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1,05			0,874025		0,874025

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048020
01/11/2023 14:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.606,38

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.606,38

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432036
01/11/2023 15:05:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	40.090,36			33.502,995256		
05/10/2023	RESGATE	27.911,50			23.290,792354	1,198392033	10.212,202902
	Aplicação 16/08/2023	6.609,93			5.515,663987		
	Aplicação 25/09/2023	21.301,57			17.775,128367		
20/10/2023	RESGATE	9.683,94			8.050,930549	1,202834870	2.161,272353
	Aplicação 25/09/2023	9.683,94			8.050,930549		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.606,38			2.161,272353		2.161,272353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.090,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.595,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,46
SALDO ATUAL =	2.606,38

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048023
01/11/2023 14:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	27.900,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.021.114	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.911,50 C	0,00 C
20/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	5.423,35 D	
				20/10 09:51 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC			
20/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	4.260,59 D	
				20/10 09:51 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.683,94 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 130,91

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 130,91

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	255,05			213,145055		
04/10/2023	APLICAÇÃO	13,40			11,185818	1,197945411	224,330873
11/10/2023	RESGATE	34,50			28,746103	1,200162675	195,584770
	Aplicação 19/09/2023	34,50			28,746103		
16/10/2023	RESGATE	202,92			168,951150	1,201057232	26,633620
	Aplicação 19/09/2023	202,92			168,951150		
18/10/2023	APLICAÇÃO	83,14			69,171414	1,201941595	95,805034
19/10/2023	APLICAÇÃO	461,83			384,092792	1,202391736	479,897826
20/10/2023	RESGATE	446,67			371,347733	1,202834870	108,550093
	Aplicação 19/09/2023	18,58			15,447802		
	Aplicação 04/10/2023	13,45			11,185818		
	Aplicação 18/10/2023	83,20			69,171414		
	Aplicação 19/10/2023	331,44			275,542699		
31/10/2023	SALDO ATUAL	130,91			108,550093		108,550093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,05
APLICAÇÕES (+)	558,37
RESGATES (-)	684,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	130,91

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337081559971938009
08/11/2023 16:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.030.024.216	13,40 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,40 D	0,00 C
11/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	9.000,00 C	
				11/10 10:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	3.500,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.412	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.413	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.414	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,50 C	0,00 C
16/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	950,00 C	
				16/10 08:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	929,92 D	
				748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	200,00 D	
				756 4349 042747282000135 V. M. COMERCI			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.466	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.467	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,92 C	0,00 C
18/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
				18/10 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.801	199,07 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.802	201,29 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	9.505,00 D	
				237 1096 046742766000142 L. N. DOS SAN			
18/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.123	11,50 D	
				Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,14 D	0,00 C
19/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				19/10 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	120,16 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



			OI S.A.(PR)				
19/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.902	257,01 D		
			OI S.A.(PR)				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.903	2.161,00 D		
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,83 D	0,00 C	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	126,06 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.003	12,61 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.004	14,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.005	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.006	14,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,67 C	0,00 C	
31/10/2023	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 31/10/2023 conforme extrato bancario 103.046,90

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 103.046,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432039
01/11/2023 15:07:20

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	331.605,64			277.118,528302		
02/10/2023	RESGATE	330.918,20			276.442,904838	1,197057961	675,623464
	Aplicação 19/09/2023	194.661,17			162.616,324805		
	Aplicação 21/09/2023	226,08			188,865330		
	Aplicação 22/09/2023	208,31			174,016770		
	Aplicação 25/09/2023	193,20			161,391884		
	Aplicação 26/09/2023	88.312,87			73.774,930906		
	Aplicação 27/09/2023	604,31			504,819578		
	Aplicação 28/09/2023	285,79			238,742513		
	Aplicação 29/09/2023	46.426,47			38.783,813052		
03/10/2023	APLICAÇÃO	27.464,51			22.934,775626	1,197505066	23.610,399090
04/10/2023	APLICAÇÃO	248,39			207,346676	1,197945411	23.817,745766
05/10/2023	RESGATE	547,56			456,912250	1,198392033	23.360,833516
	Aplicação 29/09/2023	547,56			456,912250		
06/10/2023	APLICAÇÃO	144,14			120,233261	1,198836317	23.481,066777
09/10/2023	APLICAÇÃO	220,86			184,160675	1,199278834	23.665,227452
10/10/2023	APLICAÇÃO	94.394,70			78.680,417177	1,199722922	102.345,644629
11/10/2023	RESGATE	8.478,31			7.064,300679	1,200162675	95.281,343950
	Aplicação 29/09/2023	262,49			218,711214		
	Aplicação 03/10/2023	8.215,82			6.845,589465		
13/10/2023	APLICAÇÃO	203,24			169,280564	1,200610362	95.450,624514
16/10/2023	APLICAÇÃO	49.087,60			40.870,325486	1,201057232	136.320,950000
17/10/2023	APLICAÇÃO	192.207,92			159.972,897280	1,201503025	296.293,847280
18/10/2023	RESGATE	4.385,71			3.648,854502	1,201941595	292.644,992778
	Aplicação 03/10/2023	4.385,71			3.648,854502		
19/10/2023	RESGATE	1.261,69			1.049,316926	1,202391736	291.595,675852
	Aplicação 03/10/2023	1.261,69			1.049,316926		
20/10/2023	APLICAÇÃO	18.817,23			15.644,067585	1,202834870	307.239,743437
23/10/2023	APLICAÇÃO	175,60			145,934620	1,203278556	307.385,678057
24/10/2023	APLICAÇÃO	58.933,19			48.959,010535	1,203725103	356.344,688592
25/10/2023	APLICAÇÃO	183,00			151,971826	1,204170564	356.496,660418
26/10/2023	RESGATE	107.619,41			89.339,282247	1,204614670	267.157,378171
	Aplicação 03/10/2023	13.721,78			11.391,014733		
	Aplicação 04/10/2023	249,77			207,346676		
	Aplicação 06/10/2023	144,84			120,233261		
	Aplicação 09/10/2023	221,84			184,160675		
	Aplicação 10/10/2023	93.281,18			77.436,526902		
27/10/2023	APLICAÇÃO	157,32			130,549783	1,205057533	267.287,927954
30/10/2023	APLICAÇÃO	40.285,42			33.417,979469	1,205501369	300.705,907423
31/10/2023	RESGATE	259.588,79			215.257,035549	1,205947993	85.448,871874
	Aplicação 10/10/2023	1.500,07			1.243,890275		
	Aplicação 13/10/2023	204,14			169,280564		
	Aplicação 16/10/2023	49.287,49			40.870,325486		
	Aplicação 17/10/2023	192.918,99			159.972,897280		
	Aplicação 20/10/2023	15.678,10			13.000,641944		
31/10/2023	SALDO ATUAL	103.046,90			85.448,871874		85.448,871874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.605,64
APLICAÇÕES (+)	482.523,12
RESGATES (-)	712.799,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.717,81

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.717,81
SALDO ATUAL =	103.046,90

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011426866048027
01/11/2023 14:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.005.289	3.928,55 D	
				02/10 08:11 JOSE LUIZ C MARTINS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	8.395,91 D	
				02/10 08:11 MARIA JOSE TRISTAO			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	3.943,68 D	
				02/10 08:11 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.772	4.678,26 D	
				02/10 08:10 ADRIANO GIACOMOLLI			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.099	1.886,38 D	
				02/10 08:10 ALCINO XAVIER DE CAVALHO			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.539	4.109,82 D	
				02/10 08:11 ISA PAULA DE JESUS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.403	2.030,55 D	
				02/10 08:11 MARIA ISABEL T SANTOS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.570	3.302,68 D	
				02/10 08:11 LENON CARUZO LOZANO			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	3.875,94 D	
				02/10 08:11 UEUDISON ALVES GUIMARAES			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	4.843,71 D	
				02/10 08:11 UEUDISON ALVES GUIMARAES			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	4.232,96 D	
				02/10 08:11 LUCIANA APARECIDA DA COS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	4.169,16 D	
				02/10 08:11 MAURIANE CRISPIM PAES LE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.775	1.440,00 D	
				02/10 08:10 FERNANDO T XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.699	4.535,96 D	
				02/10 08:11 LUIZ W VILARINHO BONFIM			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	2.876,17 D	
				02/10 08:11 SILVANIA GAMA DOS SANTOS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.125	1.248,00 D	
				02/10 08:10 LUCIANO O ADZOWE XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.314	2.818,25 D	
				02/10 08:11 ELIANI BATISTA DOS SANTO			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.788	1.248,00 D	
				02/10 08:10 KATIA REWATOBROO			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.801	2.565,90 D	
				02/10 08:11 HELENA C PERNE DUTRA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.111	1.248,00 D	
				02/10 08:10 ARLINDO W PINIRU XAVANTE			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.260	1.252,78 D	
				02/10 08:11 WANDA BISPO DOS SANTOS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	4.199,28 D	
				02/10 08:11 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:10 LENIR W U TSINHOTSE RAWE	551.317.000.035.977	1.728,00 D
02/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 08:11 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	7.795,01 D
02/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 08:10 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	3.053,87 D
02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:10 LIRA ROONHIDZURI ON	551.322.000.029.360	1.248,00 D
02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:10 AMOROSO R TSERE RAWEDE	551.322.000.029.362	1.248,00 D
02/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:11 JESSICA LORRAINE MENDES	553.288.000.054.222	1.738,91 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 71815053194 ASSUNTA PE UROMHO	100.201	1.728,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04300442169 MARCIA PETSIO SER	100.202	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01218585102 CIBELE RO ODZAIDI	100.203	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08135386109 ROBERTINHO TSERE	100.204	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03250933180 MORAN TSEREPAR AN	100.205	1.440,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH	100.206	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07541396117 HELIZENA RETSINAR	100.207	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70171614160 GEMIMA PETSIO XA	100.208	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 70174835108 LEONORA REHIRI O	100.209	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 71733799117 PABLO WAI ADZA RE	100.210	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70866912169 LILIANE WAUTOMOU	100.211	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70233245189 IVANIA RO ONHIDZA	100.212	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03574355165 GINA ROOTSIMRIO X	100.213	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 10163338116 SULLIVAN WA OMORA	100.214	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08982426140 ZIDANI TSIROBO TS	100.215	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN	100.216	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05564849167 ALINE PTSIME XAVA	100.217	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08551699156 ERIC TSEREWAIawe	100.218	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03174449138 FERNANDA PERAWE R	100.219	1.728,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05381823185 RENATA WAPUTSIWE	100.220	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03482038104 CATARINA BOTHOZEW	100.221	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05182292112 FLAVIANO OMORE XA	100.222	1.248,00 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.223	1.248,00 D

			237 1096 05133409125 JUINA TSINHOTSE E		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.224	1.248,00 D
			237 1096 05636970161 GETULIO TSAHOBO		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.225	2.707,43 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.226	5.206,10 D
			237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.227	1.923,11 D
			237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.228	2.030,50 D
			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.229	3.429,28 D
			237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.230	2.937,26 D
			237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.231	2.603,02 D
			237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.232	2.030,50 D
			260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.233	1.977,87 D
			237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.234	3.193,78 D
			237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.235	3.659,11 D
			104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.236	1.930,13 D
			237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.237	2.937,26 D
			237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.238	1.738,91 D
			237 1096 07719138180 JEOVANA LOURENCO		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.239	4.932,48 D
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.240	1.889,52 D
			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.241	3.649,53 D
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.242	4.798,89 D
			237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.243	3.540,02 D
			237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.244	4.843,71 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.245	3.974,90 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.246	1.896,59 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.247	6.069,29 D
			748 0806 93596669120 ROBERTA MARQUES D		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.248	3.002,27 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.249	4.104,95 D
			237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.250	6.291,57 D
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI		
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.251	3.582,65 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		

02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	100.252	2.926,61 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC	100.253	1.322,83 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	100.254	6.684,98 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA	100.255	6.134,71 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01952913101 VANIA FERREIRA DE	100.256	1.136,10 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE	100.257	3.732,51 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE	100.258	4.549,17 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO	100.259	2.030,50 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 87412900110 ZILDETE MARIA PER	100.260	2.195,82 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	100.261	6.055,21 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	100.262	8.646,70 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	100.263	5.862,98 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 68984570044 ILUISA SALETE GIA	100.264	3.537,11 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	100.265	9.262,71 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	100.266	8.609,50 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM	100.267	9.262,71 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 82535345234 IZAQUE ALVES DA C	100.268	1.762,96 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 03116882177 DAYANE DIONIZIO D	100.269	1.588,64 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02921986124 JESSICA PEREIRA A	100.270	1.920,47 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70853830118 KAMYLLA GOMES SAN	100.271	1.059,86 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO	100.272	4.152,48 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL	100.273	4.152,48 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70340652179 KATIA PRICILA CAR	100.274	1.122,21 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	100.275	4.152,48 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01283759225 MARIA ELIZABETH B	100.276	1.004,07 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02283368138 MARTA JULIANA FRA	100.277	1.762,96 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO	100.278	4.152,48 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04171515190 PATRICIA PEREIRA	100.279	4.109,82 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.280	4.109,82 D

			237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.281	1.762,96 D	
			104 3643 76200434115 WILMA MACHADO PER			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.282	528,00 D	
			033 0090 70676751113 JOAO VITOR SOUZA			
02/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.918,20 C	0,00 C
03/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.164,61 C	
03/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.217,65 C	
03/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.356,06 C	
03/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.385,86 C	
03/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.057,09 C	
03/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	283,24 C	
03/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.464,51 D	0,00 C
04/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	248,39 C	
04/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,39 D	0,00 C
05/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	200,15 C	
05/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.524,33 C	
05/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	6.272,04 D	
			05/10 14:15 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,56 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	144,14 C	
06/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,14 D	0,00 C
09/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	220,86 C	
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,86 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	53.121,81 C	
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.012,08 C	
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.352,29 C	
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521,46 C	
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.692,26 C	
10/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.378,86 C	
10/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	387,08 C	
10/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.250,70 C	
10/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	290,49 C	
10/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.379,60 C	
10/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.214,23 C	
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419	1.213,69 D	
			10/10 16:54 VAINA RODRIGUES DA SILVA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.414,20 D	
			104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	429,08 D	
			237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	367,78 D	
			104 3867 73281689191 VANESA RODRIGUES			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.192,72 D	
			237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.248,00 D	
			104 3867 03141630186 JESSICA LOPES MOR			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.282,40 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.248,00 D	
			104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	61,30 D	
			237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	73,56 D	
			104 1308 61301569364 WELITON DE ARAUJO			

10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	101.010	735,55 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA	101.011	220,68 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE	101.012	1.440,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97831328149 GRACINEIDES PEREI	101.013	279,20 D	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.394,70 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.706,02 C	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	101.101	22.184,33 D	
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.478,31 C	0,00 C
13/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	203,24 C	
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,24 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	386,03 C	
16/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.382,02 C	
16/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.979,90 C	
16/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	199,64 C	
16/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	140,01 C	
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.087,60 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	493,09 C	
17/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.092,69 C	
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.989,43 C	
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.171,08 C	
17/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	243,70 C	
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE	101.701	2.782,07 D	
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192.207,92 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	175,41 C	
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	101.801	3.193,79 D	
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	101.802	1.367,33 D	
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.385,71 C	0,00 C
19/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	176,75 C	
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61578237394 JESSICA ARAUJO MO	101.901	1.035,24 D	
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97417378153 NILSON BARBOSA DA	101.902	403,20 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,69 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	1.359,35 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.976,23 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	523,75 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201,96 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.967,24 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	629,61 C	
20/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	159,09 C	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.817,23 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	175,60 C	
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175,60 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.205,70 C	
24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.676,90 C	
24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	242,13 C	
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.245,34 C	

24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.563,12 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.933,19 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	183,00 C	
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,00 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	183,25 C	
26/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	20.089,53 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	102.601	87.713,13 D	
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.619,41 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	157,32 C	
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,32 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	724,82 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.329,19 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225,94 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472,74 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.906,01 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	377,72 C	
30/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	249,00 C	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.285,42 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	328,81 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.474,33 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.678,37 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.531,64 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	662,40 C	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 JOSE LUIZ C MARTINS	551.317.000.005.289	3.928,55 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 MARIA JOSE TRISTAO	551.317.000.009.242	8.395,91 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:00 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	3.943,68 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:58 ADRIANO GIACOMOLLI	551.317.000.010.772	4.678,26 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:58 ALCINO XAVIER DE CAVALHO	551.317.000.012.099	1.886,38 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:00 ISA PAULA DE JESUS	551.317.000.016.539	4.109,82 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 MARIA ISABEL T SANTOS	551.317.000.017.403	2.030,55 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 LENON CARUZO LOZANO	551.317.000.017.570	3.302,68 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 UEUDISON ALVES GUIMARAES	551.317.000.020.298	3.875,94 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 LUCIANA APARECIDA DA COS	551.317.000.022.860	4.232,96 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:00 MAURIANE CRISPIM PAES LE	551.317.000.023.557	4.169,16 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:54 FERNANDO T XAVANTE	551.317.000.024.775	1.440,00 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 LUIZ W VILARINHO BONFIM	551.317.000.027.699	3.974,90 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:59 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	3.141,73 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:54 LUCIANO O ADZOWE XAVANTE	551.317.000.030.125	1.248,00 D	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.583	1.248,00 D	

			31/10 15:54 EXPEDITO T XAVANTE		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.314	2.126,78 D
			31/10 08:58 ELIANI BATISTA DOS SANTO		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.788	1.248,00 D
			31/10 15:54 KATIA REWATOBROO		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.801	2.565,90 D
			31/10 08:59 HELENA C PERNE DUTRA		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.260	1.252,78 D
			31/10 08:59 WANDA BISPO DOS SANTOS		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	1.691,32 D
			31/10 08:58 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	3.861,46 D
			31/10 08:59 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.977	1.728,00 D
			31/10 15:54 LENIR W U TSINHOTSE RAWE		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.206	1.248,00 D
			31/10 15:54 LAZARO T XAVANTE		
31/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.008.820	8.411,02 D
			31/10 08:59 KETE RITA DE JESUS		
31/10/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.012.145	3.029,25 D
			31/10 08:58 CLEIRY LILIAN SILVA		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.446	1.248,00 D
			31/10 15:54 FRANCISCO T XAVANTE		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.360	1.248,00 D
			31/10 15:54 LIRA ROONHIDZURI ON		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.362	1.248,00 D
			31/10 15:54 AMOROSO R TSERE RAWEDE		
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.054.222	1.738,91 D
			31/10 08:59 JESSICA LORRAINE MENDES		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.941,57 D
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.002,27 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	3.610,14 D
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.707,43 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	6.055,21 D
			237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	5.206,10 D
			237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	2.495,67 D
			237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	2.030,50 D
			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	3.429,28 D
			237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	2.937,26 D
			237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	9.262,71 D
			748 0806 83054502104 DEUZA ALVES DE OL		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	6.731,50 D
			237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	2.603,02 D
			237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	2.030,50 D
			260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO		

31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	103.115	2.223,69 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	103.116	3.193,78 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	103.117	3.659,11 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	103.118	1.578,59 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 68984570044 ILUISA SALETE GIA	103.119	3.537,11 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	103.120	2.937,26 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	103.121	9.262,71 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	103.122	4.577,39 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE	103.123	1.889,52 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	103.124	3.649,53 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	103.125	4.798,89 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	103.126	8.609,50 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA	103.127	3.540,02 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN	103.128	4.843,71 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S	103.129	3.974,90 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM	103.130	9.262,71 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA	103.131	1.896,59 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 93596669120 ROBERTA MARQUES D	103.132	6.069,29 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD	103.133	3.002,27 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L	103.134	4.104,95 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI	103.135	5.969,24 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O	103.136	3.582,65 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	103.137	2.926,61 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC	103.138	1.322,83 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	103.139	6.224,66 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA	103.140	5.669,50 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01952913101 VANIA FERREIRA DE	103.141	1.136,10 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE	103.142	4.217,75 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.143	1.455,56 D

			237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.144	2.417,06 D
			237 1096 87412900110 ZILDETE MARIA PER		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.145	1.762,96 D
			290 0001 03116882177 DAYANE DIONIZIO D		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.146	1.762,96 D
			748 0806 82535345234 IZAQUE ALVES DA C		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.147	1.859,81 D
			748 0806 02921986124 JESSICA PEREIRA A		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.148	1.859,81 D
			260 0001 70853830118 KAMYLLA GOMES SAN		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.149	4.152,48 D
			237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.150	4.152,48 D
			237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.151	1.762,96 D
			104 3867 70340652179 KATIA PRICILA CAR		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.152	4.109,82 D
			237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.153	1.762,96 D
			260 0001 01283759225 MARIA ELIZABETH B		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.154	1.762,96 D
			341 0500 02283368138 MARTA JULIANA FRA		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.155	4.152,48 D
			237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.156	4.109,82 D
			237 1096 04171515190 PATRICIA PEREIRA		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.157	4.987,51 D
			237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.158	1.762,96 D
			104 3643 76200434115 WILMA MACHADO PER		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.159	1.738,91 D
			748 0806 07719138180 JEOVANA LOURENCO		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.160	2.334,88 D
			748 0806 00233111182 VALDEIR DE ALMEID		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.161	1.248,00 D
			237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.162	1.248,00 D
			237 1096 70866912169 LILIANE WAUTOMOU		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.163	1.248,00 D
			237 0668 70174835108 LEONORA REHIRI O		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.164	1.248,00 D
			237 1096 08551699156 ERIC TSEREWAIWE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.165	1.248,00 D
			237 1096 05381823185 RENATA WAPUTSIWE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.166	1.248,00 D
			237 1096 10163338116 SULLIVAN WA OMORA		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.167	1.248,00 D
			237 1096 03574355165 GINA ROOTSIMRIO X		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.168	1.248,00 D
			237 1096 07541396117 HELIZENA RETSINAR		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.169	1.248,00 D
			237 1096 71733799117 PABLO WAI ADZA RE		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.170	1.248,00 D
			237 1096 05636970161 GETULIO TSAHOBO		
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.171	1.440,00 D
			237 1096 03250933180 MORAN TSEREPAR AN		

31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05133409125 JUINA TSINHOTSE E	103.172	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05564849167 ALINE PTSIME XAVA	103.173	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 10574121129 NAILA REWAawe XAV	103.174	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03863292146 NATIVIDADE BA OTO	103.175	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 06002380167 EDIMUNDO PINI AWE	103.176	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03482038104 CATARINA BOTHOZEW	103.177	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70233245189 IVANIA RO ONHIDZA	103.178	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08135386109 ROBERTINHO TSERE	103.179	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05182292112 FLAVIANO OMORE XA	103.180	1.248,00 D
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03102614140 ELZIRA REMRAMRI X	103.181	1.248,00 D
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.588,79 C
31/10/2023	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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432040
01/11/2023 15:08:11

Cliente

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011426866048029
01/11/2023 14:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 78,39

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 78,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432041
01/11/2023 15:08:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.568,55			2.146,502956		
16/10/2023	RESGATE	2.500,00			2.081,499477	1,201057232	65,003479
	Aplicação 14/08/2023	226,12			188,267036		
	Aplicação 06/09/2023	719,95			599,432585		
	Aplicação 08/09/2023	380,94			317,166506		
	Aplicação 27/09/2023	825,89			687,636138		
	Aplicação 28/09/2023	347,10			288,997212		
31/10/2023	SALDO ATUAL	78,39			65,003479		65,003479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	78,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011445967432043
01/11/2023 15:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	2.500,00 D	
				16/10 08:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 38.101,86

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 38.101,86

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432055
01/11/2023 15:15:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	35.259,04			29.465,520103		
02/10/2023	APLICAÇÃO	664,75			555,319810	1,197057961	30.020,839913
03/10/2023	APLICAÇÃO	36,37			30,371479	1,197505066	30.051,211392
04/10/2023	APLICAÇÃO	9,78			8,163978	1,197945411	30.059,375370
06/10/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,404270	1,198836317	30.063,779640
09/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,169172	1,199278834	30.067,948812
10/10/2023	APLICAÇÃO	117,77			98,164332	1,199722922	30.166,113144
13/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,164548	1,200610362	30.170,277692
17/10/2023	APLICAÇÃO	447,54			372,483456	1,201503025	30.542,761148
18/10/2023	APLICAÇÃO	725,41			603,531821	1,201941595	31.146,292969
19/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,158378	1,202391736	31.150,451347
23/10/2023	APLICAÇÃO	50,21			41,727661	1,203278556	31.192,179008
24/10/2023	APLICAÇÃO	433,21			359,891140	1,203725103	31.552,070148
25/10/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,168844	1,204170564	31.556,238992
26/10/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,175609	1,204614670	31.560,414601
27/10/2023	APLICAÇÃO	36,54			30,322203	1,205057533	31.590,736804
30/10/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,205718	1,205501369	31.594,942522
31/10/2023	SALDO ATUAL	38.101,86			31.594,942522		31.594,942522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.259,04
APLICAÇÕES (+)	2.556,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,84
SALDO ATUAL =	38.101,86

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335011445967432045
01/11/2023 15:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	658,33 C	
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	664,75 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,16 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,37 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,78 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,78 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,28 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,77 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,77 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,28 C	
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,26 C	
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,54 D	0,00 C
18/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,41 C	
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,41 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,26 C	
23/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,95 C	
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,21 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,16 C	
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,79 C	
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,26 C	
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,21 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,54 C	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,54 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



31/10/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 88,20

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 88,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432056
01/11/2023 15:15:56

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	87,51			73,133360		
31/10/2023	SALDO ATUAL	88,20			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	88,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011445967432048
01/11/2023 15:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 259,93

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 259,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011445967432058
01/11/2023 15:16:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	257,92			215,538756		
31/10/2023	SALDO ATUAL	259,93			215,538756		215,538756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	259,93

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011445967432050
01/11/2023 15:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.457,88

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.457,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	723,27			604,429426		
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.031,19			1.696,184891	1,197505066	2.300,614317
04/10/2023	APLICAÇÃO	545,93			455,721934	1,197945411	2.756,336251
09/10/2023	APLICAÇÃO	73,82			61,553658	1,199278834	2.817,889909
10/10/2023	RESGATE	2.397,11			1.998,053014	1,199722922	819,836895
	Aplicação 22/09/2023	162,95			135,821670		
	Aplicação 25/09/2023	207,31			172,799120		
	Aplicação 27/09/2023	270,86			225,769251		
	Aplicação 28/09/2023	84,03			70,039385		
	Aplicação 03/10/2023	1.671,96			1.393,623588		
13/10/2023	APLICAÇÃO	160,24			133,465448	1,200610362	953,302343
16/10/2023	APLICAÇÃO	443,08			368,908315	1,201057232	1.322,210658
17/10/2023	APLICAÇÃO	190,97			158,942587	1,201503025	1.481,153245
19/10/2023	APLICAÇÃO	417,05			346,850354	1,202391736	1.828,003599
20/10/2023	RESGATE	1.273,55			1.058,790388	1,202834870	769,213211
	Aplicação 03/10/2023	363,93			302,561303		
	Aplicação 04/10/2023	548,16			455,721934		
	Aplicação 09/10/2023	74,04			61,553658		
	Aplicação 13/10/2023	160,54			133,465448		
	Aplicação 16/10/2023	126,88			105,488045		
24/10/2023	APLICAÇÃO	55,19			45,849338	1,203725103	815,062549
25/10/2023	APLICAÇÃO	629,28			522,583775	1,204170564	1.337,646324
26/10/2023	APLICAÇÃO	140,64			116,751027	1,204614670	1.454,397351
31/10/2023	APLICAÇÃO	703,95			583,731640	1,205947993	2.038,128991
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.457,88			2.038,128991		2.038,128991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,27
APLICAÇÕES (+)	5.391,34
RESGATES (-)	3.670,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	2.457,88

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-E936> e informe o código 60A0-1883-06DB-E936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335011445967432052
01/11/2023 15:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.699,33 C	
03/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	839,65 C	
03/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	339,86 D	
03/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,93 D	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.031,19 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	682,41 C	
04/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,48 D	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,93 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	92,27 C	
09/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,45 D	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,82 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.128,61 C	
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:07 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.300,00 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,72 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.397,11 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	200,30 C	
13/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,06 D	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,24 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	553,85 C	
16/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,77 D	
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,08 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	238,71 C	
17/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,74 D	
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,97 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	521,31 C	
19/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,26 D	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,05 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	908,06 C	
20/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,61 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.273,55 C	0,00 C
24/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	68,98 C	
24/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,79 D	
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,19 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	786,59 C	
25/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,31 D	
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,28 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	175,79 C	
26/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,15 D	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,64 D	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



31/10/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	879,93 C
31/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,98 D
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703,95 D
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011445967432054
01/11/2023 15:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 10,75

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 10,75

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10,67			8,917025		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10,75			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360217491808181
02/11/2023 19:04:36

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20055-7
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 100.494,27

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 100.494,27

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041359193364011
04/11/2023 15:16:03

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12,13			10,137088		
11/10/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			83.322,037989	1,200162675	83.332,175077
31/10/2023	SALDO ATUAL	100.494,27			83.332,175077		83.332,175077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,13
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,14
SALDO ATUAL =	100.494,27

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021749180818013
02/11/2023 19:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 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
11/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.100.040.649	100.000,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 4.346,16

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.346,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041244177778009
04/11/2023 13:26:06

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	184.789,76			154.426,406928		
02/10/2023	RESGATE	184.286,61			153.949,613138	1,197057961	476,793790
	Aplicação 20/09/2023	2.226,52			1.859,993864		
	Aplicação 22/09/2023	3.131,13			2.615,685126		
	Aplicação 27/09/2023	357,40			298,561353		
	Aplicação 29/09/2023	178.571,56			149.175,372795		
03/10/2023	RESGATE	165,00			137,786473	1,197505066	339,007317
	Aplicação 29/09/2023	165,00			137,786473		
10/10/2023	APLICAÇÃO	4.432,90			3.694,936488	1,199722922	4.033,943805
11/10/2023	RESGATE	4.441,05			3.700,373368	1,200162675	333,570437
	Aplicação 29/09/2023	406,86			339,007317		
	Aplicação 10/10/2023	4.034,19			3.361,366051		
16/10/2023	RESGATE	177,12			147,470075	1,201057232	186,100362
	Aplicação 10/10/2023	177,12			147,470075		
18/10/2023	APLICAÇÃO	427,99			356,082193	1,201941595	542,182555
19/10/2023	APLICAÇÃO	689,14			573,140998	1,202391736	1.115,323553
20/10/2023	RESGATE	856,04			711,685386	1,202834870	403,638167
	Aplicação 10/10/2023	223,85			186,100362		
	Aplicação 18/10/2023	428,31			356,082193		
	Aplicação 19/10/2023	203,88			169,502831		
26/10/2023	APLICAÇÃO	3.777,00			3.135,442473	1,204614670	3.539,080640
31/10/2023	APLICAÇÃO	78,21			64,853542	1,205947993	3.603,934182
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.346,16			3.603,934182		3.603,934182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.789,76
APLICAÇÕES (+)	9.405,24
RESGATES (-)	189.925,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,98
SALDO ATUAL =	4.346,16

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336021749180818015
02/11/2023 19:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				02/10 08:09 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
02/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				02/10 15:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	5.080,57 D	
				02/10 08:14 DENISE LEAL CORTES			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.022	131,16 D	
				02/10 08:14 A J GOMES-ME			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	4.719,36 D	
				02/10 08:14 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.693,66 D	
				02/10 08:14 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.411	1.689,60 D	
				02/10 08:14 DIVINO DA ROCHA JUNIOR			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	31.529,87 D	
				02/10 08:14 ESTEVAO CANAN			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.514	1.200,00 D	
				02/10 15:56 WARLITON ALVES DA SERRA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.514	1.800,00 D	
				02/10 15:56 WARLITON ALVES DA SERRA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	2.198,30 D	
				02/10 08:14 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	2.710,02 D	
				02/10 08:14 LORRANE C ALEIXO SILVA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.933,46 D	
				02/10 08:14 FERNANDA A GIACOMINI			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	950,82 D	
				02/10 08:14 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.752,72 D	
				02/10 08:14 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
				02/10 08:14 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	2.684,48 D	
				02/10 08:14 GESLAINE P J RAMOS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.258,29 D	
				02/10 08:14 KAREN ALMEIDA REIS			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.283,31 D	
				02/10 08:14 ANA BARBARA S PRACHEDES			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	8.112,97 D	
				02/10 08:14 MARIA MADALENA DA COSTA			
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	8.112,97 D	
				02/10 08:14 MARIA MADALENA DA COSTA			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.528,59 D	
				260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN	100.202	2.528,80 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	100.203	3.271,86 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA	100.204	2.030,50 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES	100.205	1.115,25 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	100.206	6.927,78 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	100.207	3.748,33 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M	100.208	2.840,87 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	100.209	2.210,32 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	100.210	2.457,56 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	100.211	9.448,60 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI	100.212	5.365,94 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	100.213	4.120,49 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	100.214	3.566,61 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR	100.215	4.699,84 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	100.216	6.699,66 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	100.217	6.933,94 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	100.218	5.234,46 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE	100.219	2.267,39 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA	100.220	1.371,33 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	100.221	2.123,33 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	100.222	2.598,03 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02815928108 PAULO HENRIQUE AN	100.223	2.143,51 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00016196082 CRISTIANE THIESEN	100.224	3.259,13 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	100.225	2.449,45 D
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 01678545180 KENNEDY PADILHA D	100.226	4.866,14 D
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.645	11,50 D
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.646	11,50 D
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.064.647	11,50 D
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.648	11,50 D

				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.649		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.650		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.651		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.652		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.653		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.654		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.655		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.656		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.657		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.658		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.659		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.660		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.661		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.662		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.663		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.664		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.665		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.666		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.667		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.668		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.669		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.670		11,50 D		
				Cobrança referente 02/10/2023				
02/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.286,61 C		0,00 C	
03/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004		165,00 D		
			03/10 14:44 URBANISTICA S S EIRELI					
03/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,00 C		0,00 C	
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691		2.000,00 C		
			10/10 09:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM					
10/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691		30.000,00 C		
			10/10 16:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM					
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400		26.367,10 D		
			10/10 16:45 F A L A C CITOLOGIA LTDA					
10/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.105		1.200,00 D		
			10/10 16:45 MT 510617 FMS CUSTEIO SU					

10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.432,90 D	0,00 C
11/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	27.000,00 C	
			11/10 15:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.134.040	161,00 D	
			11/10 15:12 DIRCE SCHMITT			
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	26.540,87 D	
			11/10 15:12 F A L A C CITOLOGIA LTDA			
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.217	0,23 D	
			11/10 15:12 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMI			
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	954,00 D	
			11/10 15:12 GRAFICA PONTUAL LTDA			
11/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.113.140	2.800,40 D	
			11/10 15:12 RAFAELLA DOMINGOS GARCIA			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	28,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	595,24 D	
			097 0025 033225526000129 C. C. G. FERR			
11/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.103	190,56 D	
			OI S.A.(PR)			
11/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.104	147,75 D	
			OI S.A.(PR)			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.418	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.419	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.441,05 C	0,00 C
16/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
			16/10 13:41 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	500,00 C	
			16/10 16:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.859,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	300,00 D	
			748 0806 010939649000126 E. SCHAWARTZ			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	179,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	179,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	99,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.468	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.469	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.470	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.471	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.060.472	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,12 C	0,00 C
18/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	50.000,00 C	
			18/10 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.081.515	26.400,00 D	
			18/10 15:10 F. C. B. NETO LTDA			
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.081.515	18.000,00 D	
			18/10 15:10 F. C. B. NETO LTDA			

18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/10 15:10 ENGECOL MAT CONSTRUCAO	551.317.000.006.292	70,51 D	
18/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/10 15:10 APOIO P EIRELI	558.090.000.014.280	4.480,00 D	
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	101.801	610,00 D	
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.075.125	11,50 D	
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,99 D	0,00 C
19/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 19/10 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	101.901	6.548,73 D	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	101.902	2.550,63 D	
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	101.903	200,00 D	
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	822.921.100.155.357	11,50 D	
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689,14 D	0,00 C
20/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 20/10 15:50 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	96.000,00 C	
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE AGUA BOA	102.001	770,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	102.002	96.074,54 D	
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.044.946	11,50 D	
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856,04 C	0,00 C
26/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 26/10 08:58 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	6.000,00 C	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	102.601	1.000,00 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	102.602	1.200,00 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.335	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.202.336	11,50 D	
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.777,00 D	0,00 C
31/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 31/10 11:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
31/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/10 13:10 GERONI BUENO CAMARGO	550.496.000.045.857	400,00 D	
31/10/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	4.521,79 D	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,21 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-E936> e informe o código 60A0-1883-06DB-E936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 5.019,85

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 5.019,85

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.092,71			3.420,225703		
30/10/2023	APLICAÇÃO	894,90			742,346730	1,205501369	4.162,572433
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.019,85			4.162,572433		4.162,572433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.092,71
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,24
SALDO ATUAL =	5.019,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021749180818018
02/11/2023 19:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 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
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.270.032.310	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,90 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 7,67

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 7,67

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7,61			6,357871		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7,67			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,67

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2,22

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360217491808181
02/11/2023 19:09:06

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20321-1
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.979,60

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.979,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	16.736,75			13.986,683993		
04/10/2023	RESGATE	1.416,50			1.182,441192	1,197945411	12.804,242801
	Aplicação 21/08/2023	1.346,00			1.123,592080		
	Aplicação 22/09/2023	70,50			58,849112		
11/10/2023	RESGATE	11.936,78			9.945,968366	1,200162675	2.858,274435
	Aplicação 22/09/2023	11.936,78			9.945,968366		
18/10/2023	RESGATE	984,50			819,091380	1,201941595	2.039,183055
	Aplicação 22/09/2023	984,50			819,091380		
23/10/2023	APLICAÇÃO	15.364,00			12.768,448272	1,203278556	14.807,631327
25/10/2023	RESGATE	11.397,40			9.464,938225	1,204170564	5.342,693102
	Aplicação 22/09/2023	2.455,52			2.039,183055		
	Aplicação 23/10/2023	8.941,88			7.425,755170		
26/10/2023	RESGATE	371,50			308,397373	1,204614670	5.034,295729
	Aplicação 23/10/2023	371,50			308,397373		
31/10/2023	RESGATE	4.091,50			3.392,766540	1,205947993	1.641,529189
	Aplicação 23/10/2023	4.091,50			3.392,766540		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.979,60			1.641,529189		1.641,529189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.736,75
APLICAÇÕES (+)	15.364,00
RESGATES (-)	30.198,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,03
SALDO ATUAL =	1.979,60

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336021749180818022
02/11/2023 19:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.405,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.078.738	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,50 C	0,00 C
11/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.020.072	0,23 C	
				11/10 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	115,10 D	
				11/10 15:12 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.581	398,00 D	
				11/10 15:12 IVANETE ULLRICH IAPPE- M			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	7.037,00 D	
				11/10 15:12 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	708,16 D	
				11/10 15:12 BMQPARTS E RENTAL ME			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	960,00 D	
				756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.260,00 D	
				748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	1.424,25 D	
				104 1308 021436422000184 IANDER DOS SA			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.420	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.421	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.422	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.936,78 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	973,00 D	
				748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
18/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.126	11,50 D	
				Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	984,50 C	0,00 C
23/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.200.026.779	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.200.026.932	13.864,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.364,00 D	0,00 C
25/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.853	2.479,90 D	
				25/10 08:35 HR COM SERV EIRELI - EPP			
25/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.109.183	2.475,00 D	
				25/10 08:35 MARIA O A DINIZ - ME			
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	6.431,00 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO						
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.222.633	11,50 D	
Cobrança referente 25/10/2023						
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.397,40 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	360,00 D	
748 0806 051421468000190 ANTONIO SCHUL						
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.202.338	11,50 D	
Cobrança referente 26/10/2023						
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,50 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.080,00 D	
033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS						
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.313.517	11,50 D	
Cobrança referente 31/10/2023						
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.091,50 C	
31/10/2023	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 021231-8

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 15.653,47

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 15.653,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	15.572,22			13.013,504231		
10/10/2023	RESGATE	15.435,00			12.865,470616	1,199722922	148,033615
	Aplicação 18/08/2023	114,72			95,625479		
	Aplicação 25/09/2023	15.320,28			12.769,845137		
20/10/2023	APLICAÇÃO	15.435,00			12.832,185352	1,202834870	12.980,218967
31/10/2023	SALDO ATUAL	15.653,47			12.980,218967		12.980,218967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.572,22
APLICAÇÕES (+)	15.435,00
RESGATES (-)	15.435,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,25
SALDO ATUAL =	15.653,47

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021749180818024
02/11/2023 19:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.435,00 D	
				10/10 13:32 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.435,00 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.190.023.594	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,98

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,98

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,98			0,815102		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,98			0,815102		0,815102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360217491808181
02/11/2023 19:11:33

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21697-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320217331783881
02/11/2023 19:25:48

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22256-9
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 23.666,97

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 23.666,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.595,82			2.110,458311		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.676,01			2.110,458311		2.110,458311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.595,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,19
SALDO ATUAL =	9.676,01

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	13.882,75			11.601,630622		
31/10/2023	SALDO ATUAL	13.990,96			11.601,630622		11.601,630622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.882,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,21
SALDO ATUAL =	13.990,96

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310910085581631
09/11/2023 10:15:50

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22423-5
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 46,11

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 46,11

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041359193364021
04/11/2023 15:23:27

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	45,72			10,056114		
31/10/2023	SALDO ATUAL	46,11			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	46,11

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320217331783881
02/11/2023 19:27:23

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22722-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 5.410,09

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 5.410,09

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.365,25			1.180,007632		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.410,09			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.365,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,84
SALDO ATUAL =	5.410,09

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320217331783881
02/11/2023 19:28:37

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.879,15

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.879,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.863,58			409,867019		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.879,15			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.863,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	1.879,15

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320217331783881
02/11/2023 19:30:26

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25730-3
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 201,02

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 201,02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	199,47			166,693387		
31/10/2023	SALDO ATUAL	201,02			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	201,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320217331783881
02/11/2023 19:31:15

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25734-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.980,82

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.980,82

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.964,41			432,042282		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.980,82			432,042282		432,042282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	1.980,82

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350413591933641
04/11/2023 15:28:27

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26880-1
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 6.933,74

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 6.933,74

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.244,55			1.040,052412		
09/10/2023	RESGATE	251,50			209,709363	1,199278834	830,343049
	Aplicação 08/09/2023	251,50			209,709363		
10/10/2023	APLICAÇÃO	75.719,95			63.114,531373	1,199722922	63.944,874422
11/10/2023	RESGATE	60.391,16			50.319,145277	1,200162675	13.625,729145
	Aplicação 08/09/2023	996,55			830,343049		
	Aplicação 10/10/2023	59.394,61			49.488,802228		
13/10/2023	RESGATE	12.756,00			10.624,595959	1,200610362	3.001,133186
	Aplicação 10/10/2023	12.756,00			10.624,595959		
18/10/2023	RESGATE	43,50			36,191442	1,201941595	2.964,941744
	Aplicação 10/10/2023	43,50			36,191442		
19/10/2023	APLICAÇÃO	7.630,00			6.345,685662	1,202391736	9.310,627406
20/10/2023	RESGATE	4.283,31			3.561,012493	1,202834870	5.749,614913
	Aplicação 10/10/2023	3.566,34			2.964,941744		
	Aplicação 19/10/2023	716,97			596,070749		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.933,74			5.749,614913		5.749,614913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,55
APLICAÇÕES (+)	83.349,95
RESGATES (-)	77.725,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,71
SALDO ATUAL =	6.933,74

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 20,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041359193364034
04/11/2023 15:30:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	240,00 D	
				104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.039.624	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,50 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.090.045.166	98.553,45 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.521.286	22.622,00 D	
				10/10 15:38 TRICATE COM P LTDA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	200,00 D	
				104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.070.848	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.719,95 D	0,00 C
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	5.110,00 D	
				11/10 10:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	7.150,00 D	
				11/10 10:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	1.761,00 D	
				11/10 10:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.058.589	16.358,66 D	
				11/10 10:19 COPEMAQUINAS COMERCIO DE			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	30.000,00 D	
				756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.148.426	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.391,16 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	5.243,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
13/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.718	11,50 D	
				Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.154.719	11,50 D	
				Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.756,00 C	0,00 C
18/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	26.000,00 C	
				18/10 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	4.032,00 D	
				18/10 10:22 BMQPARTS E RENTAL ME			
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	22.000,00 D	
				748 0806 028052180000174 S. A. DE ALME			
18/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.075.130	11,50 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936

Cobrança referente 18/10/2023

18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,50 C	0,00 C
19/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	7.150,00 C	
			19/10 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/10/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	480,00 C	
			19/10 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.630,00 D	0,00 C
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	64,90 D	
			20/10 09:53 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC			
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	1.705,56 D	
			20/10 09:53 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC			
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	174,21 D	
			20/10 09:53 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC			
20/10/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.475	1.927,14 D	
			20/10 09:53 BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	400,00 D	
			748 0806 017501254000196 ARMELINDO LUV			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.044.949	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.283,31 C	0,00 C
31/10/2023	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 31/10/2023 conforme extrato bancario 25.662,69

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 25.662,69

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844009
04/11/2023 17:23:41

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	16.753,20			14.000,434442		
17/10/2023	APLICAÇÃO	14.347,68			11.941,443093	1,201503025	25.941,877535
24/10/2023	RESGATE	5.611,50			4.661,778661	1,203725103	21.280,098874
	Aplicação 02/03/2023	1.757,15			1.459,758619		
	Aplicação 19/04/2023	3.854,35			3.202,020042		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.662,69			21.280,098874		21.280,098874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.753,20
APLICAÇÕES (+)	14.347,68
RESGATES (-)	5.611,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,31
SALDO ATUAL =	25.662,69

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041359193364036
04/11/2023 15:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.160.061.408	14.347,68 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,68 D	0,00 C
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	5.600,00 D	
				237 1096 008609304000162 LUAN CADORE L			
24/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.185.243	11,50 D	
				Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.611,50 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 22,94

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 22,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844010
04/11/2023 17:24:33

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22,76			19,020103		
31/10/2023	SALDO ATUAL	22,94			19,020103		19,020103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	22,94

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350415572116551
04/11/2023 16:45:36

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27927-7
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 412,37

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 412,37

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041606211844011
04/11/2023 17:25:23**Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	409,18			341,946246		
31/10/2023	SALDO ATUAL	412,37			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	412,37

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350415572116551
04/11/2023 16:47:08

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 69.430,92

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 69.430,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844012
04/11/2023 17:26:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	70.904,52			59.253,989728		
02/10/2023	RESGATE	4.800,00			4.009,830899	1,197057961	55.244,158829
	Aplicação 09/02/2023	748,86			625,580143		
	Aplicação 27/02/2023	4.051,14			3.384,250756		
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.329,564108	1,201941595	57.573,722937
31/10/2023	SALDO ATUAL	69.430,92			57.573,722937		57.573,722937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.904,52
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,40
SALDO ATUAL =	69.430,92

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041557211655013
04/11/2023 16:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	100.201	2.400,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE	100.202	2.400,00 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.503.490.000.070	2.800,00 C	
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 16.469,84

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 16.469,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844014
04/11/2023 17:27:20

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	16.342,45			13.657,170598		
31/10/2023	SALDO ATUAL	16.469,84			13.657,170598		13.657,170598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.342,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,39
SALDO ATUAL =	16.469,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350415572116551
04/11/2023 16:52:20

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27939-0
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 10.792,23

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 10.792,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.658,16			18.935,129930		
09/10/2023	RESGATE	6.500,00			5.419,923888	1,199278834	13.515,206042
	Aplicação 30/08/2023	3.262,75			2.720,595433		
	Aplicação 29/09/2023	3.237,25			2.699,328455		
11/10/2023	RESGATE	12.392,40			10.325,600236	1,200162675	3.189,605806
	Aplicação 29/09/2023	12.392,40			10.325,600236		
13/10/2023	RESGATE	345,00			287,353842	1,200610362	2.902,251964
	Aplicação 29/09/2023	345,00			287,353842		
19/10/2023	APLICAÇÃO	19.410,69			16.143,399375	1,202391736	19.045,651339
24/10/2023	RESGATE	5.865,00			4.872,374918	1,203725103	14.173,276421
	Aplicação 29/09/2023	3.493,51			2.902,251964		
	Aplicação 19/10/2023	2.371,49			1.970,122954		
31/10/2023	RESGATE	6.300,00			5.224,105879	1,205947993	8.949,170542
	Aplicação 19/10/2023	6.300,00			5.224,105879		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.792,23			8.949,170542		8.949,170542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.658,16
APLICAÇÕES (+)	19.410,69
RESGATES (-)	31.402,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,78
SALDO ATUAL =	10.792,23

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041557211655024
04/11/2023 16:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:30 BARCELLOS COMERCIO E REP	553.940.000.056.730	6.500,00 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:13 DIEGO LAUTARO A M BARRA	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA	101.101	1.344,00 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA	101.102	2.424,00 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 91634253191 DIVINA SANTANA DA	101.103	4.000,00 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA	101.104	2.230,40 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.392,40 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	101.301	345,00 D	
13/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.520.478.000.003	5.536,87 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.520.512.000.027	3.559,42 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.520.831.000.073	5.568,51 C	
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.521.098.000.073	4.745,89 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.410,69 D	0,00 C
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 050229437000170 INOVAR ADMINI	102.401	5.865,00 D	
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.865,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4345 047080712000121 JOAO PEDRO RO	103.101	6.300,00 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-E936> e informe o código 60A0-1883-06DB-E936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 63,56

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 63,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844016
04/11/2023 17:29:11

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	63,07			52,705891		
31/10/2023	SALDO ATUAL	63,56			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	63,56

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350415572116551
04/11/2023 16:55:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 28335-5
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 38,90

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 38,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844017
04/11/2023 17:30:23

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	38,60			32,257538		
31/10/2023	SALDO ATUAL	38,90			32,257538		32,257538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	38,90

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350415572116551
04/11/2023 16:56:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29458-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 36.040,26

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 36.040,26

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844018
04/11/2023 17:31:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.643,68			21.430,092208		
10/10/2023	APLICAÇÃO	10.144,05			8.455,327320	1,199722922	29.885,419528
31/10/2023	SALDO ATUAL	36.040,26			29.885,419528		29.885,419528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.643,68
APLICAÇÕES (+)	10.144,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,53
SALDO ATUAL =	36.040,26

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041557211655031
04/11/2023 16:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.090.045.210	10.144,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.144,05 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844020
04/11/2023 17:32:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3350415572116551
04/11/2023 16:58:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 9.244,16

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 9.244,16

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041606211844021
04/11/2023 17:33:08

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8.898,16			7.436,079569		
09/10/2023	APLICAÇÃO	275,10			229,387855	1,199278834	7.665,467424
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.244,16			7.665,467424		7.665,467424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.898,16
APLICAÇÕES (+)	275,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,90
SALDO ATUAL =	9.244,16

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041557211655035
04/11/2023 16:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	5.360.021.000.000	275,10 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,10 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 COVID Banco 001 Conta 032327-6

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 10,22

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 10,22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10,14			8,473700		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10,22			8,473700		8,473700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,22

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:35:23

Cliente

Agência 1317-X
Conta 32327-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 160.917,13

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 160.917,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041727223149014
04/11/2023 18:37:45

Cliente

Agência 1317-X
Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	203.459,89			170.028,788345		
02/10/2023	RESGATE	70.000,00			58.476,700612	1,197057961	111.552,087733
	Aplicação 05/04/2023	48.159,92			40.231,905764		
	Aplicação 10/04/2023	253,92			212,121565		
	Aplicação 05/05/2023	21.586,16			18.032,673283		
06/10/2023	APLICAÇÃO	11.060,00			9.225,613074	1,198836317	120.777,700807
10/10/2023	RESGATE	30.000,00			25.005,773792	1,199722922	95.771,927015
	Aplicação 05/05/2023	29.554,76			24.634,657963		
	Aplicação 09/05/2023	52,18			43,491311		
	Aplicação 17/07/2023	393,06			327,624518		
11/10/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			83.322,037989	1,200162675	179.093,965004
26/10/2023	RESGATE	55.000,00			45.657,753777	1,204614670	133.436,211227
	Aplicação 17/07/2023	11.135,81			9.244,290855		
	Aplicação 08/08/2023	11.293,35			9.375,070498		
	Aplicação 06/09/2023	11.201,87			9.299,133724		
	Aplicação 21/09/2023	21.368,97			17.739,258700		
31/10/2023	SALDO ATUAL	160.917,13			133.436,211227		133.436,211227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.459,89
APLICAÇÕES (+)	111.060,00
RESGATES (-)	155.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.397,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.397,24
SALDO ATUAL =	160.917,13

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 0088Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336041606211844025
04/11/2023 17:36:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
 Período do extrato 10 / 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
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:13 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	40.000,00 D	
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:22 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:27 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
02/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3214 7152036810 KATIA COSTA CA	304.064.799	11.060,00 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.060,00 D	0,00 C
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	30.000,00 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
11/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 11/10 10:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	100.000,00 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
26/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	55.000,00 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:39:42

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34322-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 10.581,80

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 10.581,80

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.499,95			8.774,671456		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.581,80			8.774,671456		8.774,671456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.499,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,85
SALDO ATUAL =	10.581,80

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:41:15

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34336-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:43:32

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34359-5
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 605,04

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 605,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041727223149020
04/11/2023 18:42:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.597,55			3.842,113779		
20/10/2023	RESGATE	4.000,00			3.325,460623	1,202834870	516,653156
	Aplicação 16/05/2023	119,84			99,629457		
	Aplicação 17/05/2023	543,78			452,079463		
	Aplicação 18/05/2023	410,01			340,871854		
	Aplicação 19/05/2023	574,60			477,704239		
	Aplicação 22/05/2023	812,56			675,537410		
	Aplicação 23/05/2023	1.005,00			835,524953		
	Aplicação 24/05/2023	224,46			186,607530		
	Aplicação 25/05/2023	140,57			116,853139		
	Aplicação 26/05/2023	169,18			140,652578		
26/10/2023	RESGATE	18,00			14,942538	1,204614670	501,710618
	Aplicação 26/05/2023	18,00			14,942538		
31/10/2023	SALDO ATUAL	605,04			501,710618		501,710618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.597,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.018,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	605,04

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 0088Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336041606211844036
04/11/2023 17:44:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	4.000,00 D	
				20/10 09:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.895.345.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 7.432,28

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 7.432,28

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.374,79			6.163,015399		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.432,28			6.163,015399		6.163,015399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.374,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,49
SALDO ATUAL =	7.432,28

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:45:55

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34450-8
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:46:53

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34457-5
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:47:44

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34624-1
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 15.045,57

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 15.045,57

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.929,19			12.476,131029		
31/10/2023	SALDO ATUAL	15.045,57			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.929,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,38
SALDO ATUAL =	15.045,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:48:55

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34885-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 358.354,73

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 358.354,73

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	355.582,93			297.156,042840		
31/10/2023	SALDO ATUAL	358.354,73			297.156,042840		297.156,042840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.582,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.771,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.771,80
SALDO ATUAL =	358.354,73

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:50:02

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34905-4
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 5.935,15

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 5.935,15

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.889,24			4.921,564950		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.935,15			4.921,564950		4.921,564950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.889,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,91
SALDO ATUAL =	5.935,15

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:51:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35103-2
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 71.348,19

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 71.348,19

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	70.796,33			59.163,572399		
31/10/2023	SALDO ATUAL	71.348,19			59.163,572399		59.163,572399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.796,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,86
SALDO ATUAL =	71.348,19

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:52:08

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35203-9
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 14.519,79

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 14.519,79

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	38.409,64			32.098,437222		
02/10/2023	RESGATE	24.010,94			20.058,293568	1,197057961	12.040,143654
	Aplicação 07/11/2022	24.010,94			20.058,293568		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.519,79			12.040,143654		12.040,143654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.409,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.010,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,09
SALDO ATUAL =	14.519,79

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336041606211844054
04/11/2023 17:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
Período do extrato 10 / 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
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	23.999,44 D	
				756 4425 022548304000120 R. R. LOPES L			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.064.678	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.010,94 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 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 OUTUBRO/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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360416062118441
04/11/2023 17:54:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35454-6
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 PROCARD SUAS Banco 001 Conta 035930

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 19.480,23

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 19.480,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141434695147020
14/11/2023 14:43:46

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35930-0 NOVANAZAREPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	19.329,55			16.153,456653		
31/10/2023	SALDO ATUAL	19.480,23			16.153,456653		16.153,456653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.329,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	150,68
SALDO ATUAL =	19.480,23

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947983

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936





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 Banco 001 Conta 35930

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

G337141434695147028
14/11/2023 14:48:04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35930-0 NOVANAZAREPROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA CRUZ.



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 24.590,27

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 24.590,27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.626,66			9.716,247573		
13/10/2023	APLICAÇÃO	12.816,00			10.674,570539	1,200610362	20.390,818112
31/10/2023	SALDO ATUAL	24.590,27			20.390,818112		20.390,818112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.626,66
APLICAÇÕES (+)	12.816,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,61
SALDO ATUAL =	24.590,27

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336041606211844059
04/11/2023 17:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.110.032.575	12.816,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.816,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 52.634,07

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 52.634,07

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104172723149034
04/11/2023 18:53:20

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	38.107,82			31.846,209632		
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.368,17			1.977,586623	1,197505066	33.823,796255
04/10/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			834,762578	1,197945411	34.658,558833
09/10/2023	APLICAÇÃO	6.645,63			5.541,355197	1,199278834	40.199,914030
10/10/2023	RESGATE	41.900,00			34.924,730729	1,199722922	5.275,183301
	Aplicação 08/09/2023	33.575,53			27.986,073612		
	Aplicação 14/09/2023	4.631,09			3.860,136020		
	Aplicação 03/10/2023	2.372,56			1.977,586623		
	Aplicação 04/10/2023	1.001,48			834,762578		
	Aplicação 09/10/2023	319,34			266,171896		
11/10/2023	APLICAÇÃO	52.711,44			43.920,246061	1,200162675	49.195,429362
16/10/2023	APLICAÇÃO	11.754,00			9.786,377940	1,201057232	58.981,807302
17/10/2023	RESGATE	16.345,11			13.603,885849	1,201503025	45.377,921453
	Aplicação 09/10/2023	6.338,15			5.275,183301		
	Aplicação 11/10/2023	10.006,96			8.328,702548		
18/10/2023	RESGATE	9.302,17			7.739,286201	1,201941595	37.638,635252
	Aplicação 11/10/2023	9.302,17			7.739,286201		
25/10/2023	APLICAÇÃO	1.239,78			1.029,571754	1,204170564	38.668,207006
30/10/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.977,182236	1,205501369	43.645,389242
31/10/2023	SALDO ATUAL	52.634,07			43.645,389242		43.645,389242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.107,82
APLICAÇÕES (+)	81.719,02
RESGATES (-)	67.547,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,51
SALDO ATUAL =	52.634,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334041315184704009
04/11/2023 13:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 10 / 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
03/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.155.997.000.023	4.168,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.045.857	1.800,00 D	
				03/10 14:46 GERONI BUENO CAMARGO			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.368,17 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.175.810.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.637.000.021	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.811.000.021	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.365.020.000.023	1.365,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.645,63 D	0,00 C
10/10/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.020.072	1.200,00 C	
				10/10 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	38.500,00 D	
				10/10 09:41 CISMA RATEIO NOVA NAZARE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.000,00 D	
				260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.200,00 D	
				237 1096 43921116104 NEILTON ALVES DA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.200,00 D	
				237 1096 43921116104 NEILTON ALVES DA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.200,00 D	
				260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.900,00 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.422.632.000.023	38.183,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.422.882.000.023	23.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.187.000.021	2.449,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.677.000.023	4.998,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	275,00 D	
				11/10 15:13 GRAFICA PONTUAL LTDA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.272,49 D	
				260 0001 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.284,52 D	
				104 3867 49289195568 JOAO BATISTA DAMA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	4.397,21 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60AO-1883-06DB-B936> e informe o código 60AO-1883-06DB-B936



			237 1096 00601621123 JONIMAR LUIZA DE			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.930,89 D	
			260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	1.252,00 D	
			237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	871,54 D	
			260 0001 08937635437 MARIA DE FATIMA E			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	2.825,98 D	
			104 3867 00072641193 CARLOS ANTONIO GO			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	570,00 D	
			260 0001 049667022000107 49.667.022 TU			
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.711,44 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.050.000.022	5.229,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.508.000.023	4.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.885.000.023	1.924,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.754,00 D	0,00 C
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	15.745,11 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	600,00 D	
			748 0809 01678545180 KENNEDY PADILHA D			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.345,11 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	7.225,60 D	
			260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE			
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.802	2.076,57 D	
			SUPER MACHADO COMERCIO DE PROD			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.302,17 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.661.075.000.023	2.949,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.710,00 D	
			748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO			
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.239,78 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.752.380.000.008	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
31/10/2023	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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310417272231491
04/11/2023 18:33:38

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36106-2
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 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 OUTUBRO/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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310417272231491
04/11/2023 18:34:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36111-9
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.166,00

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.	<u>261,04</u>	
				486,04

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.679,96

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	2.166,00	2.166,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				916,11
02/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8366070	111.000,00		111.916,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618071		-5.518,64	106.397,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1096037		-4.511,96	101.885,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096038		-3.374,48	98.511,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096040		-1.638,21	96.872,82
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096041		-2.840,87	94.031,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096043		-2.937,26	91.094,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096044		-2.840,87	88.253,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096045		-2.840,87	85.412,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096047		-2.840,87	82.572,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096049		-4.328,83	78.243,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096052		-2.840,87	75.402,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096053		-665,11	74.737,27
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096055		-1.361,53	73.375,74
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096056		-2.619,37	70.756,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096057		-2.891,88	67.864,49
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096058		-3.688,00	64.176,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096059		-4.280,58	59.895,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096061		-1.950,74	57.945,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096064		-3.065,02	54.880,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096068		-2.002,35	52.877,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096074		-3.167,81	49.709,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096075		-1.901,38	47.808,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096076		-1.272,65	46.535,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096080		-2.840,87	43.695,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096081		-1.851,00	41.844,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096084		-2.314,80	39.529,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096087		-2.186,63	37.342,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096090		-1.962,06	35.380,60
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096093		-2.224,42	33.156,18
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096095		-3.609,79	29.546,39
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096096		-1.962,06	27.584,33
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096099		-3.609,78	23.974,55
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096100		-1.962,06	22.012,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096105		-4.792,14	17.220,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096107		-3.002,27	14.218,08

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h12

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292086	-2.941,17	11.276,91
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292088	-4.866,14	6.410,77
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292102	-3.093,15	3.317,62
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737077	-1.647,39	1.670,23
09/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5789713	4.000,00	5.670,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096744	-3.110,60	2.559,63
11/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7786666	9.817,00	12.376,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618504	-6.193,19	6.183,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096503	-3.623,81	2.559,63
13/10/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21023	-126,50	2.433,13
18/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2521735	15.691,22	18.124,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	2829199	3.193,79	21.318,14
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897	-20.068,25	1.249,89
31/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096124	663,99	1.913,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096970	252,12	2.166,00
Total			144.618,12	-143.368,23
				2.166,00

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h12 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 06/11/2023 às 08h12 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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 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: 06/11/2023 - 08h14

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 01/10/2023 e 31/10/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	21023		-126,50	-126,50
Total			0,00	-126,50	-126,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h14 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 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h15

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 01/10/2023 e 31/10/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h15 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 06/11/2023 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 645,59

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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.483,87

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	653,59	653,59

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				79.620,83
02/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	668010		-1.248,00	78.372,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668013		-1.248,00	77.124,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EGOS TSEREREHA U XAVANTE	668956		-3.062,83	74.062,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668973		-3.062,83	70.999,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668981		-3.062,83	67.936,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA WANEAO XAVANTE	1096002		-1.248,00	66.688,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO TSERERULEME XAVANTE	1096006		-1.248,00	65.440,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO UIRE	1096007		-1.248,00	64.192,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO WAVE RU	1096017		-1.248,00	62.944,34
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREW T	1096018		-1.248,00	61.696,34
	TRANSF CC PARA CC PJ NAILA REWAAWE XAVANTE	1096021		-1.248,00	60.448,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1096025		-1.248,00	59.200,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096028		-1.248,00	57.952,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALQUIRIA SERENHOWA	1096029		-1.248,00	56.704,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU XAVANT	1096030		-1.248,00	55.456,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTINA PERA AWE XAVANTE	1096031		-1.248,00	54.208,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1096032		-1.248,00	52.960,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA PENOMRI O TSINHOTSE E E	1096034		-1.248,00	51.712,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE	1096673		-1.248,00	50.464,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096959		-3.062,83	47.401,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTA XAVANTE	1096960		-3.062,83	44.338,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096961		-3.062,83	41.275,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDIM OMOHI TSERE UWAR	1096962		-3.062,83	38.213,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096964		-3.062,83	35.150,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EMI UIRE TOMOTSU	1096966		-3.062,83	32.087,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPE	1096968		-3.062,83	29.024,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096975		-3.062,83	25.961,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EDICEU SEREMRE XAVANTE	1096978		-3.062,83	22.898,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES BEWE XAVANT	1096980		-3.062,83	19.836,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1096983		-3.062,83	16.773,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096986		-3.062,83	13.710,38
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEWE XAVANTE	1096989		-3.062,83	10.647,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	1096993		-3.062,83	7.584,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096995		-3.062,83	4.521,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISON PINIRU XAVANTE	1096996		-3.062,83	1.459,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h16

	LUCAS TSERERU WA ARO	1096997		-624,00	835,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WARAIRO	1096999		-624,00	211,06
26/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7309760	4.500,00		4.711,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096658		-300,00	4.411,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096659		-300,00	4.111,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096660		-300,00	3.811,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096661		-300,00	3.511,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096666		-300,00	3.211,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096667		-300,00	2.911,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096669		-300,00	2.611,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096671		-300,00	2.311,06
	TRANSF CC PARA CC PJ WILK FRANCA COSTA	1096672		-300,00	2.011,06
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096674		-300,00	1.711,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096679		-300,00	1.411,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096684		-300,00	1.111,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292665		-300,00	811,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292656		-300,00	511,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452681		-300,00	211,06
31/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1862972	28.000,00		28.211,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668698		-3.062,83	25.148,23
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668700		-3.062,83	22.085,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096704		-3.062,83	19.022,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES BEWE XAVANT	1096711		-3.062,83	15.959,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096714		-3.062,83	12.896,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPE	1096715		-3.062,83	9.834,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1096717		-3.062,83	6.771,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDICEU SEREMRE XAVANTE	1096720		-3.062,83	3.708,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISON PINIRU XAVANTE	1096725		-3.062,83	645,59
Total			32.500,00	-111.475,24	645,59

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h16 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 06/11/2023 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.201,52

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 - CONTRATAD	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,11	
				0,79

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.348,95

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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: 06/11/2023 - 08h18

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	2.018,90	2.018,90

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				76.695,11
02/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246965		-4.328,83	72.366,28
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096963		-5.152,38	67.213,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096964		-3.341,89	63.872,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096967		-2.007,37	61.864,64
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096968		-2.531,16	59.333,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096969		-2.645,75	56.687,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096972		-2.660,38	54.027,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096974		-4.959,54	49.067,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096975		-2.182,76	46.885,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096976		-2.656,91	44.228,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096977		-1.545,44	42.682,70
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096979		-4.009,13	38.673,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096980		-360,77	38.312,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096981		-369,60	37.943,20
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096985		-8.918,81	29.024,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096986		-2.897,33	26.127,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096987		-6.480,27	19.646,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096988		-3.777,87	15.868,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096989		-2.550,36	13.318,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096991		-3.182,45	10.136,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096992		-2.814,80	7.321,31
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096993		-167,80	7.153,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096996		-3.433,86	3.719,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096998		-2.742,02	977,63
24/10/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NEILTON ALVES DA CRUZ	1096399	223,89		1.201,52
Total			223,89	-75.717,48	1.201,52

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2023	SALDO ANTERIOR				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				

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

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: 06/11/2023 - 08h18

Folha 2/2

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
Total		80.000,00	-79.625,21
			1.576,31

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO



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 31/10/2023 conforme extrato bancario 284,83

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 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 5.831,71

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h13

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	284,73	284,73

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2023	SALDO ANTERIOR				316,08
11/10/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230914		-31,35	284,73
Total			0,00	-31,35	284,73

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h13 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 06/11/2023 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 903,41

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

30/06/2023		Transferencia de valores.	225,00	
31/08/2023	AJUSTE	Transferencia de valores.	261,04	
				486,04

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	
				3,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.386,45

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h14

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	903,41	903,41

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				1.638,57
06/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096172		-600,00	1.038,57
10/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7322280	45.000,00		46.038,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FERAS MUSIC LTDA	612035		-4.000,00	42.038,57
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDIR CORREIA DE AZEVEDO	1096034		-2.192,72	39.845,85
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096920		-2.105,40	37.740,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096923		-3.300,00	34.440,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096927		-1.920,00	32.520,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096930		-3.124,40	29.396,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA	1096932		-4.309,96	25.086,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096934		-635,00	24.451,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096949		-4.200,00	20.251,09
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966945		-6.500,00	13.751,09
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292914		-3.630,00	10.121,09
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292937		-4.993,63	5.127,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292944		-567,65	4.559,81
11/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096508		-400,00	4.159,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096845		-200,00	3.959,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096922		-576,00	3.383,81
13/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9136835	40.000,00		43.383,81
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZA FABIANA OLIVEIRA CONSTANCI	531386		-40.000,00	3.383,81
24/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIANE DIVINA DE OLIVEIR	2291270		-1.125,00	2.258,81
25/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6805934	38.000,00		40.258,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FERAS MUSIC LTDA	612423		-36.000,00	4.258,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BORGES 89104382153	1096486		-2.105,40	2.153,41
26/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1096090		-200,00	1.953,41
31/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096465		-1.050,00	903,41
Total			123.000,00	-123.735,16	903,41

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h14 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)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 06/11/2023 - 08h14

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 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: 06/11/2023 - 08h16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 08h16 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 06/11/2023 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





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 FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 66,07

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 66,07



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 10/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240072	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65,56C	9,060211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66,07C	9,060211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
10/11/2023 - 07:58:20

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624007-2

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 227,08

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 227,08

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 10/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240080	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,32C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,08C	31,134906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
10/11/2023 - 07:59:17

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624008-0

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.045,22

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.045,22

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	10/11/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.006240102	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037,14C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.045,22C	143,312436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
10/11/2023 - 08:00:01

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624010-2

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.057,24

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.057,24



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 10/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240110	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.049,07C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.057,24C	144,960049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
10/11/2023 - 08:01:14

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624011-0

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE Banco 104 Conta 06624014-5

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 64,09

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 64,09

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 10/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240145	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,59C	8,787273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,09C	8,787273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
10/11/2023 - 08:02:09

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624014-5

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 19.743,50

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 19.743,50

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	10/11/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.394.499/0001-85	006.006240234	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.590,89C	2.707,076990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.743,50C	2.707,076990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 DO SUS Banco 104 Conta 23-4

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

02/01/2021	1	Transferencia de valores.	209,96	
26/09/2022	096724	Dev. Adiant. Empenho no.6441	234,67	

				444,63

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 444,63

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUSEmitido em
10/11/2023 - 08:03:10

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624023-4

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 382,49

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 382,49

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZAREEmitido em
10/11/2023 - 07:55:47

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000024-0

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/10/2023	11/10/2023	100000	CRED TED	44811.94	45249.43
11/10/2023	11/10/2023	100000	CRED TED	22184.33	67433.76
16/10/2023	16/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	-66996.27	437.49
25/10/2023	25/10/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	382.49

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



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 APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 026-9

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 55.288,96

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 55.288,96

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
AGUA BOA, MT 3867 0055 10/11/2023

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	11.394.499/0001-85	006.006240269	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.861,60C	7.580,796818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	427,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.288,96C	7.580,796818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 26-9

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVAEmitido em
10/11/2023 - 08:04:09

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624026-9

Lançamentos de 01/10/2023 à 31/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936> e informe o código 60A0-1883-06DB-B936



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60A0-1883-06DB-B936

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO TEODORO FILHO (CPF 441.XXX.XXX-87) em 12/04/2024 09:42:55 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/60A0-1883-06DB-B936>