

Ofício 1.503/2024

De: Joao F. - GP

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 12/04/2024 às 09:57:13

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-GAB, SEFIN-CONT

Encaminha Balancete ref a Setembro 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 setembro 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_092023.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

SETEMBRO 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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

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

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.294.874,70	29.149.357,63	ORÇAMENTÁRIA	2.702.157,56	32.978.744,03
RECEITAS CORRENTES	3.765.293,34	33.425.531,57	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.970,53	2.066.390,44	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	111.839,36	871.013,17	04 Administração	582.650,41	7.841.088,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.368,01	633.763,39	08 Assistência Social	120.631,78	1.567.283,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS	11.060,00	333.569,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.314.405,33	29.263.996,91	10 Saúde	792.638,31	8.775.113,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,11	256.798,55	12 Educação	720.971,00	8.291.192,58
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	13 Cultura	4.194,97	118.743,17
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	148.671,40	1.853.092,13
DEDUÇÕES	-470.418,64	-4.276.173,94	18 Gestão Ambiental	20.787,94	328.084,65
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-470.418,64	-4.276.173,94	20 Agricultura	96.200,00	912.462,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.469.683,16	26.661.018,33	26 Transporte	168.857,96	2.649.162,13
DESPESA	2.212.888,27	23.556.232,72	27 Desporto e Lazer	46.553,79	642.521,58
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.252.309,58	24.098.605,49	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-39.421,31	-542.372,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.239.868,50	22.517.551,99
RESPONSABILIDADES FI	0,00	800,00	DESPESA	2.763.771,19	16.477.829,25
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		800,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.763.771,19	16.477.829,25
CONSIGNACOES	256.794,89	3.103.733,49	RESTOS A PAGAR PROCE	8.130,00	2.064.539,56
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		6.086,00	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		9.365,88	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.130,00	530.536,44
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	286,16	10.457,91	CONSIGNACOES	298.304,18	2.490.424,99
9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	477,20	9.656,67	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		2.286,00
9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	15.963,02	136.940,37	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	7.930,61
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	40.683,31	357.567,79	9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	885,73	10.945,21
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	2.118,73	319.937,68	9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	1.192,03	15.546,16
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		4.719,85	9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	15.476,43	132.553,72
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	42.460,53	388.607,80	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	38.844,22	359.763,05
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	47.610,35	666.916,44	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	40.103,05	352.968,66
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	741,37	10.346,30	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	581,05	5.944,85
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.384,18	570.564,15	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	46.129,00	387.644,33
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	54,01	5.014,90	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	10.335,30
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	12.643,21	177.777,53	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.565,62	588.289,01
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	38.713,17	375.391,18	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	24.436,08	181.145,79
9040 ASPM NN	263,39	3.261,51	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.880,39	380.748,31
9057 DIVERSOS	1.291,86	2.134,86	9056 DESCONTO JUDICIAL	5.337,32	5.337,32
9058 EMPRESTIMO SICREDI	7.104,40	48.986,67	9058 EMPRESTIMO SICREDI	8.471,73	48.986,67
CREDORES DIVERSOS	0,00	252,12	TRANSFERÊNCIAS FINAN	169.663,13	1.484.758,19
9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA		252,12	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.663,13	1.484.758,19
Total ->	5.764.557,86	55.810.375,96	Total ->	5.942.026,06	55.496.296,02
=> SALDO ANTERIOR	4.345.561,18	3.854.013,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.168.092,98	4.168.092,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	223.953,42	441.217,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	339.240,46	339.240,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.121.607,76	3.412.796,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.828.852,52	3.828.852,52
Total SALDO ANTERIOR	4.345.561,18	3.854.013,04	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.168.092,98	4.168.092,98
TOTAL DA RECEITA	10.110.119,04	59.664.389,00	TOTAL DA DESPESA	10.110.119,04	59.664.389,00

Assinado por 1 pessoa: JCA TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023**

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	0,00	0,00	0,00	(25.966.941,39)
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	0,00	0,00	0,00	(1.318.865,57)
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	0,00	0,00	0,00	(1.318.865,57)
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	0,00	0,00	0,00	(287.153,87)
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	0,00	0,00	0,00	(1.032.926,37)
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	0,00	0,00	0,00	38.902,02
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	0,00	0,00	0,00	(9.631,27)
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	0,00	0,00	0,00	(18.720,37)
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	0,00	0,00	0,00	(3.590.586,83)
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	0,00	0,00	0,00	(3.632.655,55)
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	0,00	0,00	0,00	(3.235.630,38)
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	0,00	0,00	0,00	(397.025,17)
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	0,00	0,00	0,00	42.068,72
16 1241.50.0.1.00.00	CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	10.586,29	0,00	0,00	0,00	42.068,72
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	0,00	0,00	0,00	(116.458,12)
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	0,00	0,00	0,00	(116.458,12)
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	0,00	0,00	0,00	(611.929,11)
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	0,00	0,00	0,00	5.170,19
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	0,00	0,00	0,00	2.643,03
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	0,00	0,00	0,00	2.824,38
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	0,00	0,00	0,00	3.775,66
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	0,00	0,00	0,00	5.903,14
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	0,00	0,00	0,00	12.663,32
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	0,00	0,00	0,00	1.467,38
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	0,00	0,00	0,00	11.840,40
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	0,00	0,00	0,00	30.203,22
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	0,00	0,00	0,00	85.593,06
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	0,00	0,00	0,00	328.820,83
75 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	60,85	60,99	65,30	56,05	0,00	0,00	0,00	356,56

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		S - PRINCIPAL															
83	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO S - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,67	0,00	0,00	0,00	3.954,67
84	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO S - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	101,76
86	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO S - 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
93	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO S - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	220.987,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327.269,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	327.269,11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.418.817,33)
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.668.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	1.074.839,35	1.291.452,94	1.184.210,93	1.397.268,10	1.040.032,24	1.090.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.032.765,23)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.451.406,53)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(134.969,33)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.961,35)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(746.299,47)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.012,53)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.934,66)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	(135.384,68)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(189.799,62)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,00
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)

Assinado por 1 pessoa: JOAO ICODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 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	0,00	(1.117.476,33)
85	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-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	0,00	(300.000,00)
88	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-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	0,00
1720.00.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.198.999,27)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.383.404,63)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.106,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,71	
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO E CONÔMICO-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.DIS TRITO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	(715.900,88)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.243.709,08)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.000,00)	
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	
1750.00.0.0.0.0		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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.187.052,83)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.187.052,83)	
1790.00.0.0.0.0		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	
1900.00.0.0.0.0		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	0,00	0,00	0,00	0,00	256.798,55	
1920.00.0.0.0.0		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	0,00	0,00	0,00	0,00	256.798,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,00	
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	
7000.00.0.0.0.0		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)	
7700.00.0.0.0.0		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)	
7710.00.0.0.0.0		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)	
9000.00.0.0.0.0		(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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.962,06	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	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	0,00	0,00	0,00	2.603.962,06
	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	0,00	0,00	0,00	2.603.962,06
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	0,00	0,00	0,00	2.603.962,06
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	0,00	0,00	0,00	(23.462.979,33)
															DIF A MAIOR	3.980.250,07
															DIF A MENOR	27.443.229,40
															TOTAL PERÍODO	29.149.357,63

Nova Nazare
quinta-feira, 11 de abril de 2024

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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	0,00	0,00	0,00	11.438.455,47
Unidade 020201 Gabinete do Prefeito	828.585,25	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	0,00	0,00	0,00	26.108,38
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.00.00	309.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.707,50
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.52.34	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(295.000,00)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	413.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.877,75
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	5.915,98	5.915,98	19.673,17	0,00	0,00	0,00	(92.719,84)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	0,00	0,00	0,00	(281.225,20)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	7.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.162,31)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	5.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.831,73)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	6.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(39.000,00)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.500,00)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	1.807,69	4.739,69	1.422,01	4.006,40	5.523,62	3.142,78	0,00	0,00	0,00	(33.508,54)
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	0,00	0,00	0,00	72.260,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	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	0,00	66.650,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.30.97	0,00	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 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	79.102,45
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.00.00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	22.157,56	20.258,38	20.258,38	16.460,00	0,00	0,00	0,00	(152.446,92)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	21.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.640,63)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.460,00)
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.00.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	64.800,00
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	0,00	0,00	0,00	(200,00)
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	30.251,88	10.725,68	0,00	0,00	0,00	24.830,33
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

Assinado por: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-E-EC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-E-EC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha					DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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	0,00	0,00	0,00	(89.737,88)
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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	23.359,46
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	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	0,00	0,00	(21.931,54)	
21	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.00.00		6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	
21	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.39.48		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
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	153.000,00	
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Administração					174.633,42	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	0,00	0,00	0,00	20.070,80
23	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.00.00		119.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.633,42	
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	11.012,39	12.281,50	0,00	0,00	0,00	(88.192,12)	
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	(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	(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	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	0,00	0,00	(23.800,01)	
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	(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	0,00	0,00	(1.500,00)	
24	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.847,93)	
Unidade 020302 Departamento de Almoarifado					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	0,00	0,00	0,00	36.138,14
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	3.604,00	0,00	0,00	0,00	(3.604,00)	
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37		0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	(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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)	
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.59		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	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	(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	50.000,00	
25	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02		0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(18.836,34)	
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	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	0,00	0,00	(3,14)	
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	(6.000,00)	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8 e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos	171.273,79	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	0,00	0,00	0,00	10.534,26
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	157.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.913,79
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	0,00	0,00	0,00	(66.085,57)
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	0,00	0,00	0,00	(78.428,28)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.425,68)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	(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	0,00	0,00	0,00	73.824,20
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(28.348,20)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	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	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
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	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	(14.565,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	13.331,80
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	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	0,00	0,00	0,00	(28.348,20)
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	1.680,00
Unidade 020306 Departamento de Administração Geral	7.121.761,88	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	0,00	0,00	0,00	1.995.310,73
40 020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	809.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.872,12
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	(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	(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	(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	10.800,00	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	(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	0,00	0,00	0,00	(9.205,00)
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	(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	(21.644,20)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	120,53	0,00	0,00	83,30	2.314,32	0,00	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	(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	(10.229,17)

Assinado por 1 pessoa: JOAO ICODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.40.14	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 3.3.90.47.05	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	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.375,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.759,10)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
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	26.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.561,90)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.36	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	0,00	(13.500,00)
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	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.707,99)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.627,70)
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	3.300,00	0,00	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	387,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.257,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.350,72)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.447,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	4.050,00	24.505,89	10.494,00	7.500,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.685,82)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.400,00)
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	224.640,47	0,00	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.330,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.31.04	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	78.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(111.124,46)
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 3.3.90.39.64	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	0,00	0,00	0,00	(400,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8 e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	281,80	281,60	0,00	295,80	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.121,76)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.112,00)
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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.852,54)
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	(9.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.16	0,00	227,00	4.100,76	4.385,15	7.827,68	0,00	5.483,89	0,00	3.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.593,42)
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	(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	(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	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	(6.853,84)
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	(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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(716,92)
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	(28.200,00)
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	(590,00)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.126,15)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.588,00)
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	(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	(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	5.000,00	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	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	(28.805,40)
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	6.416,41	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.877,48)
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
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
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(367.125,86)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(111.264,40)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(372.146,78)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.211,25)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(317,84)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	4.029.989,76	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	4.029.989,76
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(209.248,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.500,01)
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 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(958,66)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.659,15)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(562.125,01)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	957,06	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.910,56)
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	0,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280.700,00)
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
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
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
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	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	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	20.000,00
Unidade 020401 Gabinete do Secretario 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,19
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.250,92)
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	(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	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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.313,88
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(237.819,36)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.628,72)
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	(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	(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	(3.192,60)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 7

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.00.00	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	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	(29.170,35)
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.600,00)
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 3.3.90.40.23	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	1.489,88	0,00	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	0,00	0,00	-137,19	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.120,11)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.348,20)
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	10.920,72	6.385,20	9.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,21
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	535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(535,52)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.696,40)
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	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.200,00)
Unidade 020405 Departamento de Tributação	290.608,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.331,37
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	200,00	0,00	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	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(176.080,18)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.938,43
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.00.00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.01	0,00	23.682,57	21.349,74	48.849,45	25.173,90	25.173,90	28.302,64	25.330,33	21.606,43	24.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(243.557,99)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.219,80)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.246,56)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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	3.1.90.11.43	0,00	11.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,17	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	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
55	020406	04.123.0004.2060.0000	3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.970,50)
58	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.247,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.000,00)
61	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.109,19)
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				4.285.601,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.216,81
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
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.00.00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
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	20.840,00
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	0,00	65.000,00
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	(10.125,48)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.996,00)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(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	0,00	0,00	0,00	(5.973,20)
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	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(661.250,79)
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	(300.000,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-E-EC7-DEB8 e informe o código 3EBB-9FE1-E-EC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,89	7.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.694,67)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)
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)
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	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
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	0,00	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	(52.231,46)
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	0,00	0,00	0,00	(218.419,88)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.00.00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
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	(8.381,17)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	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	(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	(1.300,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	840,00	385,69	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.087,59)
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	(30.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
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	(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	(19.071,74)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.42	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.03	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	(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	(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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	600,00	0,00	193,24	750,00	0,00	0,00	0,00	(2.509,44)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
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	(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	(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	50.000,00	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	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.138,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	8.336,24	67.723,20	73.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	(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	1.755,00	0,00	0,00	0,00	(1.755,00)
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	(7.000,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.30.24	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	(20.047,01)
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	(3.882,69)
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	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.25	0,00	8.280,00	2.460,00	3.955,56	1.915,56	1.915,56	0,00	0,00	2.585,56	26.900,00	0,00	0,00	0,00	(13.270,00)
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	(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	0,00	0,00	0,00	(108.750,84)
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	(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	(3.000,00)
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	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(210,80)
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	(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	(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	(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	(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	9.900,00	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	(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	(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	895,00	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	2.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.175,62)
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	0,00	0,00	0,00	(25.459,36)
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)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.910,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.484,24)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.999,44)
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	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(28.348,20)
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	0,00	0,00	0,00	(22.712,16)
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 3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	574,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.731,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(574,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.14.01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.700,00)
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	(150.000,00)
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	(8.485,10)
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	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.962,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.385,88)
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	(724,56)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	240,00	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.273,65)
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	(183.124,40)
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	0,00	0,00	19.000,00
Unidade 020503 Departamento de Cultura	130.656,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,49
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	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	3.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.050,57)
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	(3.192,60)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	90.656,66	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	90.656,66
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)
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	(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	(31.500,00)
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
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
Unidade 020504 FUNDEB	5.852.496,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.015,98
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	100.000,00
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	(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	348.969,55	261.985,65	344.768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(955.723,49)
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	(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	95.066,14	5.152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.218,32)
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	(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	16.649,83	57.711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.361,30)
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	(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	2.158,59	2.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.798,09)
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	(19.397,01)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	23.531,85	34.573,30	25.779,53	35.837,74	41.873,71	21.259,15	43.954,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.687,06)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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	3.1.90.13.17	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,19)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.736,73)
82	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	8.419,18	8.747,43	18.196,02	0,00	97,06	8.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.102,81)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(305.671,58)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.576,21)
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	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	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	30.000,00
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	3.000.000,00
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.00.00	1.243.747,77	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	1.243.747,77
77	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	0,00	7.000,00	4.599,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	5.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.487,02)
77	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.438,61)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(624,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021,98)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.892,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	0,00	1.620,00	0,00	54.074,76	35.711,12	44.138,66	53.440,58	13.650,00	54.433,56	24.449,30	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	(242.807,09)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(366.012,15)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,95)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
78	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	97,06	194,12	0,00	0,00	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.335,60)
78	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	446,96	893,92	0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.090,14)
78	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	0,00	0,00	31,04	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,21)
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	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	50.000,00
Unidade	020510	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR A DENN		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	119.000,00
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
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
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	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	94.000,00
Unidade 020601 Gabinete do Secretario de Desport 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,77
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.830,56)
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.800,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.113,43
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.00.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.550,86)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.219,80)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	8.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.046,54)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	0,00	0,00	0,00	732.600,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.800,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,22)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.14	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	0,00	316,29	1.780,72	3.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.203,33)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.269,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(757,35)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.39	0,00	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	(2.226,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.667,28)
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	0,00	0,00	4.067,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(24.312,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	211,80	96,62	0,00	254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(756,25)
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	0,00	0,00	0,00	(4.740,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)														SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	2.128,72	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.427,97)
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	(2.400,00)
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	(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	(21.162,00)
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	(902,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.714,00)
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	(4.255,00)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.630,10)
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	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	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	145.560,00
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.040,00)
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	15.314,39
97	020602	27.812.0009.5120.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
95	020602	27.812.0009.5119.0000	3.3.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.321,00)
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	(3.000,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	(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	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.384,39
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	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.247,00)
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,63	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	0,00	2.600,00	600,00	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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,02)
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	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.336,00)
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.552.485,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.609,96
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(460,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(694.663,38)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.754,12)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.250,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.128,30)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.380,61)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.080,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.160,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	550,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(897,50)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.33	0,00	17.257,31	800,00	22.594,00	6.945,60	6.645,60	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(46.041,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.53	0,00	1.600,00	660,00	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.560,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.798,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,96	8.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,60)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.24	0,00	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.554,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(572,67)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	22.923,14	3.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.526,12)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.35	0,00	29.652,80	7.468,80	13.754,28	4.399,74	14.372,00	5.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.068,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.289,07)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	(5.616,30)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	-390,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.942,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.88	0,00	1.125,00	0,00	450,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.017,00	3.783,00	140,00	1.630,06	0,00	2.465,89	0,00	7.691,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.956,95)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.891,91)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.225,31	0,00	59.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.690,23)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(20.450,00)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
124 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.71.00.00	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	0,00	550.000,00
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
119 020702 10.301.0006.2015.0000 3.1.90.00.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.00.00	397.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.160,00
121 020702 10.301.0006.2049.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	35.314,39

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.850.408,77)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.079,69)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.991,89)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.862,03)
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	0,00	(22,38)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(760,04)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.01	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.000,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.11	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.02	0,00	1.200,00	4.600,00	4.700,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.100,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(16.732,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.819,66)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	5.205,98	328,20	0,00	0,00	316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.160,68)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.239,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(598,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	259,50	471,43	0,00	398,00	595,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,83)
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	(628,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.657,51)
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	0,00	0,00	0,00	(28,00)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.39	0,00	3.857,00	1.545,00	120,00	692,33	0,00	11.359,39	0,00	0,00	4.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.101,88)
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.20	0,00	13.035,43	8.297,66	8.216,72	8.627,90	9.116,36	17.725,65	0,00	9.197,70	8.434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(82.652,27)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(346.730,24)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.425,96)
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	(4.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(232.800,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.850,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.00.00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
103	020702	10.301.0006.0599.0000	4.4.90.00.00	88.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00
105	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.00.00	263.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.696,00
107	020702	10.301.0006.0601.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
108	020702	10.301.0006.0602.0000	3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	020702	10.301.0006.0603.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
110	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
113	020702	10.301.0006.0605.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
114	020702	10.301.0006.0605.0003	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
247	020702	10.301.0006.0605.0004	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	0,00	30.595,86	34.805,42	32.778,72	34.338,55	32.880,81	32.880,81	0,00	31.836,41	36.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	(266.624,50)
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	0,00	2.942,60	3.361,62	3.161,11	0,00	3.204,81	3.204,81	24.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.957,59)
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,84	0,00	5.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.882,80)
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.084,39	7.226,10	4.235,33	0,00	3.764,97	3.500,97	0,00	4.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.876,73)
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.273,08)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.122,80)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	47.548,27	1.080,00	88.685,60	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214.313,87)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.600,00)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.814,21)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400,00)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(716,14)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,89	2.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.521,46)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(770,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO ICONDORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.679,80)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.298,62)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,02	0,00	21.803,72	3.031,58	0,00	0,00	0,00	(33.092,32)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(525,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.473,30)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.155,48	0,00	116.787,75	1.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.670,29)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	(1.125,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	3.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,01)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.446,04)
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)
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)
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	0,00	0,00	3.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.470,14)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
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	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
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
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	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.320.258,95)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.00.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	6.296,50	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	30.887,90
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 3.1.90.11.02	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)
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
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	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(9.577,80)
Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação S	140.670,00	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	7.921,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	82.642,76

Assinado por 1 pessoa: JÚLIO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
ocial																	
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	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	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	0,00	(47.247,00)
144 020801 08.244.0008.2019.0000 3.3.90.00.00	28.990,00	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	0,00	28.990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,24)
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	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	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	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	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	0,00	(2.150,00)
Unidade 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
146 020804 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Unidade 020805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.356.673,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.167,45
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
161 020805 08.244.0550.0555.0000 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	(200,00)
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	0,00	0,00	0,00	(1.812,19)
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	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
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	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	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.750,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.348,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.885,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	63.426,84	2.424,00	46.715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(203.066,00)
151 020805 08.244.0008.2072.0000 4.4.90.00.00	27.100,00	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	27.100,00
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	0,00	19.999,99

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	15.000,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.00.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.540,80)
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.00.00	73.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,00)
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
156 020805 08.244.0550.0551.0000 3.3.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.00.00	37.720,00	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	0,00	37.720,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	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	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	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	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	0,00	(1.800,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	826.400,00	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	826.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(490.193,59)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(182.846,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.753,48)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.985,45)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.770,40)
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	0,00	(2.926,55)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	732.280,00	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	0,00	732.280,00
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	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.31.01	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.400,01)
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	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	0,00	0,00	0,00	(1.520,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.241,20)
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	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	0,00	0,00	0,00	(40.911,00)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-E-EC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-E-EC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.36.33	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)
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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	(17.880,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	260,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,30)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.520,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	2.416,00	4.965,78	0,00	10.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.993,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.608,28)
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	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	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.357,00)
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	0,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.143,82)
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	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	0,00	0,00	54.184,00
Unidade 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,61
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	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	5.321,00	1.773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.699,67)
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	0,00	7.094,66	0,00	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	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	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	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	0,00	2.000,00	376,49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.583,06)
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	0,00	0,00	15.630,00
Unidade 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.304,05
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
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	(747,00)
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	(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	(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	(197,24)
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	(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	(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	138,00	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	(138,67)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	(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	(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	(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	0,00	5.491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.491,27)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.19	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,28	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.568,28)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	15.185,60	3.127,50	0,00	20.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.753,70)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	(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	156.300,00
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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	41.680,00
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.00.00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	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	35.314,39
236 020902 20.606.0007.5485.0000 4.4.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.00.00	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	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(128.454,71)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.348,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.423,84)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.619,93)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.841,10)
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	(3.400,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.16	0,00	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	(1.301,00)
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
Orgão 021 SECRETARIA DE MEIO AMBIENT E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697.670,32

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Unidade 021001 Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	98.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	1.500,00	6.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75.478,90
178 021001 18.541.0010.2076.0000 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
178 021001 18.541.0010.2076.0000 3.1.90.11.36	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	(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	23.780,00
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	1.500,00	1.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.616,44)
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	5.210,00
Unidade 021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	735.684,92	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	0,00	0,00	0,00	431.111,37	
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	120,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)	
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	(2.000,00)	
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	480,00	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	301,11	0,00	0,00	0,00	(301,11)	
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	2.401,93	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	(668,80)	
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.00.00	245.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.064,78	
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	(130.400,00)	
184 021002 18.541.0010.3029.0000 3.3.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
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	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	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	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	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	18.000,00	
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.00.00	127.620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.620,14	
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	(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	0,00	0,00	0,00	(109.580,59)	
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	(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	(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	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	(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	(680,00)	
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,00)	
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	(149,33)	
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261,60)	
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	(1.302,00)	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 26

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

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 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	560,00	500,00	500,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.605,35)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.25	0,00	33.000,00	1.800,00	2.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	9.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.333,10)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	193.010,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(1.061,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.114,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.19	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.038,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,62)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,25)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	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	0,00	0,00	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	0,00	(20.113,54)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(370.469,60)
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
200 021102 15.452.0011.3079.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
201 021102 15.452.0011.5112.0000 3.3.90.00.00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	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
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.709,60
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	992,17	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.918,17)
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.00.00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(577,56)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transpor te	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	0,00	0,00	0,00	2.331.031,57
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
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	0,00	0,00	0,00	(522.999,73)
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	0,00	0,00	0,00	(45.076,38)
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	0,00	0,00	0,00	(51.077,47)
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	0,00	0,00	0,00	(11.030,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.300,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.120,54)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.256,44)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	4.840,30	0,00	0,00	0,00	(5.270,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.675,20)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	7.000,00	190,00	17.400,00	0,00	15.133,24	9.400,00	0,00	0,00	0,00	(102.791,62)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	768,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201,60)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	622,17	2.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.170,71)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	395,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(605,00)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
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	(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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	(194.431,79)
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	(62.505,60)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	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	0,00	0,00	0,00	(66.302,21)
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	0,00	0,00	0,00	(283.407,81)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,81	0,00	0,00	0,00	(1.050,81)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.705,50)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.549,17)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	1.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.109,95)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.17	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	(1.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	9.970,51	0,00	18.825,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.671,51)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.79	0,00	18.616,00	8.800,00	8.800,00	26.116,40	0,00	22.600,00	0,00	26.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	(116.532,40)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,32)
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	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	(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	(75.652,30)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.00.00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
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	306.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(306.715,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.275,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	19.027,88	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00
Unidade 021301 Gabinete de Assuntos Indiginas	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	5.521,00	5.721,00	7.091,62	0,00	0,00	48.372,38
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	6.491,62	0,00	0,00	0,00	(48.417,62)
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	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	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
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	5.210,00
Unidade 021302 Departamento de Assuntos Indigenas	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	0,00	0,00	0,00	626.416,13
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	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	0,00	0,00	0,00	(31.777,43)
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	0,00	0,00	0,00	(25.348,20)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	0,00	(3.600,37)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	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	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	902,00	1.441,75	0,00	0,00	0,00	(902,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.278,95)

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/09/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)														SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.783,20)
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.190,00)
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	0,00	(7.844,60)
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.324,19)
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	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	0,00	(240,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.436,97)
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	0,00	(10.229,17)
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	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	0,00	117.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.375,00)
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	578.062,89
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714.188,68

PERCENTUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
	11,68	6,06	7,56	5,18	6,34	8,89	4,41	7,34	5,13	0,00	0,00	0,00	37,41

TOTAL PERÍODO

Nova Nazare

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

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						90.509,55		0,00	0,00	90.509,55	0,00	8.000,00	82.509,55
Unidade		020201		Gabinete do Prefeito						62.823,87		0,00	0,00	62.823,87	0,00	7.500,00	55.323,87
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						62.823,87		0,00	0,00	62.823,87	0,00	7.500,00	55.323,87
04242	AD	13/09/2023	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
04379	OR	18/09/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04384	AD	18/09/2023	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
04444	OR	19/09/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
04445	OR	19/09/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.673,17	0,00	0,00	19.673,17	0,00	0,00	19.673,17
04446	OR	19/09/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
Unidade		020202		Assessoria de Gab. e Relações Publica						500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04234	AD	12/09/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	EDER PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Município						16.460,00		0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						16.460,00		0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
04407	OR	19/09/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
Unidade		020207		Controle Interno						10.725,68		0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						10.725,68		0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
04408	OR	19/09/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
Orgão		0203		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						368.926,45		0,00	0,00	319.338,11	49.588,34	167.750,24	201.177,21
Unidade		020301		Gabinete do Secretario de Administracão						16.781,50		0,00	0,00	16.781,50	0,00	4.500,00	12.281,50
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						16.781,50		0,00	0,00	16.781,50	0,00	4.500,00	12.281,50
04244	AD	13/09/2023	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
04245	OR	13/09/2023	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
04399	OR	18/09/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04450	OR	19/09/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39
04451	OR	19/09/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.269,11	0,00	0,00	1.269,11	0,00	0,00	1.269,11
Unidade		020302		Departamento de Almoxxarfedo						6.797,01		0,00	0,00	6.796,60	0,41	3.604,00	199,01
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos						6.797,01		0,00	0,00	6.796,60	0,41	3.604,00	199,01
04141	OR	01/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	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
04171	OR	04/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04172	OR	04/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04186	OR	05/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04187	OR	05/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04188	OR	05/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04195	OR	06/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04196	OR	06/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04238	OR	12/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04239	OR	12/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04279	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04280	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04281	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04282	OR	14/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04294	OR	15/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04295	OR	15/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04394	OR	18/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04395	OR	18/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04396	OR	18/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04416	OR	19/09/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
04494	OR	20/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04495	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04496	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04497	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04498	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04499	OR	21/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04519	OR	22/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04520	OR	22/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04542	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04543	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04544	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04545	OR	25/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04557	OR	26/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04561	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04562	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04563	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04564	OR	27/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04566	OR	28/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04567	OR	28/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04568	OR	28/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04580	OR	29/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04581	OR	29/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04582	OR	29/09/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos											18.424,27	0,00	0,00	18.424,27	0,00	3.200,00	15.224,27
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos											18.424,27	0,00	0,00	18.424,27	0,00	3.200,00	15.224,27
04377	OR	18/09/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04435	OR	19/09/2023	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	0,00	7.562,03
04436	OR	19/09/2023	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	0,00	7.662,24
Unidade 020304 Departamento de Compras											3.592,60	0,00	0,00	3.592,60	0,00	400,00	3.192,60
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos											3.592,60	0,00	0,00	3.592,60	0,00	400,00	3.192,60
04180	OR	05/09/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04181	OR	05/09/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04418	OR	19/09/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
Unidade 020305 Departamento de Patrimonio											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	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	0,00	3.192,60
04434	OR	19/09/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
Unidade 020306 Departamento de Administração Geral											320.138,47	0,00	0,00	270.550,54	49.587,93	156.046,24	164.992,33
Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos											320.138,47	0,00	0,00	270.550,54	49.587,93	156.046,24	164.992,33
04144	OR	01/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	22.454,41	0,00	0,00	22.454,41	0,00	0,00	22.454,41
04145	OR	01/09/2023	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
04146	OR	01/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	23.739,93	0,00	0,00	23.739,93	0,00	23.739,93	0,00
04147	OR	01/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	24.262,01	0,00	0,00	24.262,01	0,00	24.262,01	0,00
04150	OR	01/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00
04153	OR	01/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00
04182	OR	05/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00
04200	OR	11/09/2023	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04201	OR	11/09/2023	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	
04202	OR	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
04203	AD	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
04204	OR	11/09/2023	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	
04209	GL	11/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	FERAS DO BAILE LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04212	OR	11/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.185,25	0,00	0,00	34.185,25	0,00	34.185,25	0,00	
04230	OR	12/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	46.129,38	0,00	0,00	46.129,38	0,00	46.129,38	0,00	
04231	OR	12/09/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	10.016,67	0,00	0,00	10.016,67	0,00	10.016,67	0,00	
04232	OR	12/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
04246	OR	13/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	4.993,63	0,00	0,00	4.993,63	0,00	0,00	4.993,63	0,00
04248	OR	13/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	271,65	0,00	0,00	271,65	0,00	0,00	271,65	0,00
04287	OR	15/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	ALESSANDRA FATIMA DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04391	OR	18/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	2.635,60	0,00	0,00	0,00	2.635,60	0,00	2.635,60	0,00
04412	OR	19/09/2023	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	0,00	12.770,40	0,00
04413	OR	19/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	40.248,15	0,00	0,00	40.248,15	0,00	0,00	40.248,15	0,00
04414	OR	19/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
04469	OR	19/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.314,32	0,00	0,00	0,00	2.314,32	0,00	2.314,32	0,00
04473	OR	19/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
04486	OR	19/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04488	OR	20/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DC	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04506	OR	22/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00
04507	OR	22/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.906,62	0,00	0,00	10.906,62	0,00	0,00	10.906,62	0,00
04515	OR	22/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	DIRCEU JOSE CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
04518	OR	22/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00
04531	OR	25/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
04534	OR	25/09/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.240,59	0,00	0,00	3.240,59	0,00	0,00	3.240,59	0,00
04536	OR	25/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04550	OR	26/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04555	OR	26/09/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Orgão	0204				SECRETARIA DE FINANÇAS			123.635,85	0,00	0,00	123.635,85	0,00	19.402,80	104.232,05
			Unidade	020401				Gabinete do Secretario de Finanças			5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
			Fonte Codigo	500				Recursos não Vinculados de Impostos			5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
04443	OR	19/09/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
			Unidade	020402				Departamento de Contabilidade			42.159,25	0,00	0,00	42.159,25	0,00	12.602,80	29.556,45
			Fonte Codigo	500				Recursos não Vinculados de Impostos			42.159,25	0,00	0,00	42.159,25	0,00	12.602,80	29.556,45
04132	OR	01/09/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.302,80	0,00	0,00	5.302,80	0,00	5.302,80	0,00
04140	AD	01/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04165	OR	04/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04166	AD	04/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04175	OR	05/09/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04376	OR	18/09/2023	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
04385	AD	18/09/2023	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
04419	OR	19/09/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.171,25	0,00	0,00	23.171,25	0,00	0,00	23.171,25
04462	OR	19/09/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
			Unidade	020403				Depto de Excução e Controle Orcamentario			3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	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	0,00	3.192,60
04409	OR	19/09/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
			Unidade	020404				Departamento de Tesouraria			9.985,20	0,00	0,00	9.985,20	0,00	3.400,00	6.585,20
			Fonte Codigo	500				Recursos não Vinculados de Impostos			9.985,20	0,00	0,00	9.985,20	0,00	3.400,00	6.585,20
04194	OR	06/09/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04321	OR	18/09/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04380	OR	18/09/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04437	OR	19/09/2023	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	0,00	6.385,20
			Unidade	020405				Departamento de Tributação			26.225,44	0,00	0,00	26.225,44	0,00	3.400,00	22.825,44
			Fonte Codigo	500				Recursos não Vinculados de Impostos			26.225,44	0,00	0,00	26.225,44	0,00	3.400,00	22.825,44
04336	OR	18/09/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04375	OR	18/09/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04487	OR	19/09/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74
04510	OR	22/09/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70
			Unidade	020406				Departamento de Licitação			36.751,80	0,00	0,00	36.751,80	0,00	0,00	36.751,80
			Fonte Codigo	500				Recursos não Vinculados de Impostos			36.751,80	0,00	0,00	36.751,80	0,00	0,00	36.751,80
04427	OR	19/09/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	24.089,03	0,00	0,00	24.089,03	0,00	0,00	24.089,03

Informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04428	OR	19/09/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
04509	OR	22/09/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.470,17	0,00	0,00	9.470,17	0,00	0,00	9.470,17
		Orgão	0205		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						725.165,97	0,00	0,00	698.618,37	26.547,60	85.686,52	639.470,45
		Unidade	020501		Gabinete do Secretario de Educação e Cultura						5.821,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
		Fonte Codigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos						5.821,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
04453	OR	19/09/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
04548	AD	26/09/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Unidade	020502		Departamento de Ensino						197.951,41	0,00	0,00	185.415,18	12.536,23	33.228,29	164.720,12
		Fonte Codigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos						191.696,41	0,00	0,00	180.790,18	10.906,23	29.905,29	161.790,12
04139	OR	01/09/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
04149	OR	01/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DELIBERATIVO DA CO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04157	OR	01/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	4.411,23	0,00	0,00	0,00	4.411,23	0,00	4.411,23
04211	OR	11/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.32.04	VERONICA BELLAVER - ME	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
04214	OR	12/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
04217	OR	12/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.629,50	0,00	0,00	1.629,50	0,00	970,50	659,00
04224	OR	12/09/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.33	DI DOMENICO DIEHL E CIA LTDA	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
04233	OR	12/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	CARLOS HENRIQUE MACHADO DL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04240	OR	13/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04247	OR	13/09/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	JOSE F. DA SILVA	3.294,43	0,00	0,00	3.294,43	0,00	3.294,43	0,00
04249	OR	13/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
04260	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04261	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04262	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04263	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04264	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04265	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04266	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04267	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04268	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04269	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04270	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04271	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04272	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04273	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04274	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04275	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRAHAHO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04276	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04277	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04278	OR	14/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04283	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04284	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04286	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04290	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04291	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04292	OR	15/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04296	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04297	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04298	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04299	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04300	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04301	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHTE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04302	OR	18/09/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
04303	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04304	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04305	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWÉ T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04306	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04307	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04338	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04339	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04340	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04344	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI T SINHOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04345	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04346	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04347	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04348	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04349	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04350	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04351	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VALERIA WA UTOMOWA WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04352	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04353	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04354	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04356	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04357	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04358	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04359	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04363	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04364	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04365	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04366	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04367	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04368	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04369	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04370	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04371	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04372	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04381	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04382	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSE TRISTAO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
04383	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
04386	OR	18/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.695,61	0,00	0,00	1.695,61	0,00	0,00	1.695,61	
04426	OR	19/09/2023	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	0,00	3.192,60	
04466	OR	19/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
04468	OR	19/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
04491	OR	20/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	
04533	OR	25/09/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Fonte Codigo		553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				6.255,00	0,00	0,00		4.625,00	1.630,00	3.323,00	2.932,00			
04142	OR	01/09/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00	
04569	OR	29/09/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	OSMAR L. KOTZ & CIA LTDA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	
04570	OR	29/09/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	
Unidade		020503		Departamento de Cultura				4.194,97	0,00	0,00		4.194,97	0,00	300,00	3.894,97			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				4.194,97	0,00	0,00		4.194,97	0,00	300,00	3.894,97			
04177	OR	05/09/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
04420	OR	19/09/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
04421	OR	19/09/2023	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	
Unidade		020504		FUNDEB				517.198,59	0,00	0,00		503.187,22	14.011,37	52.158,23	465.044,36			
Fonte Codigo		540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos				517.198,59	0,00	0,00		503.187,22	14.011,37	52.158,23	465.044,36			
04216	OR	12/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.639,50	0,00	0,00	2.639,50	0,00	2.639,50	0,00	
04220	OR	12/09/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	581,05	0,00	0,00	581,05	0,00	581,05	0,00	
04221	OR	12/09/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	126,17	0,00	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	
04222	OR	12/09/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	40.103,38	0,00	0,00	40.103,38	0,00	40.103,38	0,00	
04223	OR	12/09/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.708,13	0,00	0,00	8.708,13	0,00	8.708,13	0,00	
04308	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
04309	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
04310	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSHHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
04311	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAVE UNE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
04312	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04313	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04314	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04315	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04316	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04317	OR	18/09/2023	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	0,00	1.300,00
04318	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04319	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04320	OR	18/09/2023	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	0,00	1.800,00
04322	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04323	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04324	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04325	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04326	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04327	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04328	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04329	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04330	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04331	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04332	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04333	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04334	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04335	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04341	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04343	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04361	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÕ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
04362	OR	18/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ'	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
04440	OR	19/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	57.711,47	0,00	0,00	57.711,47	0,00	0,00	57.711,47
04441	OR	19/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	344.768,29	0,00	0,00	344.768,29	0,00	0,00	344.768,29

Assinado por: JDAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8-000000000000



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04512	OR	22/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.349,23	0,00	0,00	6.349,23	0,00	0,00	6.349,23
04535	OR	25/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67
04546	OR	26/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04547	OR	26/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04549	OR	26/09/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	5.152,18	0,00	0,00	0,00	5.152,18	0,00	5.152,18
04575	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	446,96	0,00	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96
04576	OR	29/09/2023	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	0,00	1.264,26	0,00	1.264,26
04577	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10	0,00	383,10
04578	OR	29/09/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	766,20	0,00	0,00	0,00	766,20	0,00	766,20
Orgão		0206		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				46.553,79	0,00	0,00	38.057,79	8.496,00	14.482,16	32.076,63			
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer				5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	400,00	5.321,00			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	400,00	5.321,00			
04400	OR	18/09/2023	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	400,00
04452	OR	19/09/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer				40.832,79	0,00	0,00	32.336,79	8.496,00	14.082,16	26.756,63			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				40.832,79	0,00	0,00	32.336,79	8.496,00	14.082,16	26.756,63			
04130	OR	01/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	3.885,36	0,00	0,00	3.885,36	0,00	3.885,36	3.885,36
04133	OR	01/09/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	4.256,80
04156	OR	01/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	VERONICA BELLAVER - ME	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
04158	OR	01/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00
04218	OR	12/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
04360	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.33	CAROLINE MENDEL	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00
04401	OR	18/09/2023	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	400,00
04402	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
04403	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
04404	OR	18/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
04424	OR	19/09/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	1.064,20	0,00	0,00	1.064,20	0,00	0,00	1.064,20
04425	OR	19/09/2023	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	0,00	10.663,43
04502	OR	22/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
04503	OR	22/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00



Assinado por: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://municipio.novanazare.org.br/portal/assinaturas
Assinatura em nome o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04529	OR	25/09/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.59	WALLACY ALIPIO RIBOLI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04540	OR	25/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
04541	OR	25/09/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
04579	OR	29/09/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	E. P. de Queiroz LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Orgão		0207		SECRETARIA DE SAÚDE				831.254,62	0,00	0,00		552.112,53	279.142,09	119.748,49	711.506,13		
Unidade		020701		Gabinete do Secretario de Saúde				5.921,00	0,00	0,00		5.921,00	0,00	600,00	5.321,00		
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.921,00	0,00	0,00		5.921,00	0,00	600,00	5.321,00		
04167	OR	04/09/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04373	OR	18/09/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04459	OR	19/09/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
Unidade		020702		Fundo Municipal de Saúde - FMS				822.141,02	0,00	0,00		542.998,93	279.142,09	119.148,49	702.997,53		
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				729.543,40	0,00	0,00		455.232,89	274.310,51	75.131,91	654.417,49		
04136	OR	01/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.588,83	0,00	0,00	3.588,83	0,00	3.588,83	0,00
04143	OR	01/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.486,41	0,00	0,00	9.486,41	0,00	9.486,41	0,00
04154	OR	01/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	708,16	0,00	0,00	708,16	0,00	0,00	708,16
04159	OR	01/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04164	OR	04/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04169	OR	04/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.19	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
04190	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
04191	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	115,10	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	115,10
04192	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
04193	OR	06/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	595,24	0,00	0,00	595,24	0,00	0,00	595,24
04199	OR	11/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUÁ	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
04206	OR	11/09/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	29.517,90	0,00	0,00	29.517,90	0,00	0,00	29.517,90
04208	OR	11/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04215	OR	12/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.957,27	0,00	0,00	1.957,27	0,00	1.957,27	0,00
04226	OR	12/09/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	38.844,55	0,00	0,00	38.844,55	0,00	38.844,55	0,00
04227	OR	12/09/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.434,85	0,00	0,00	8.434,85	0,00	8.434,85	0,00
04236	GL	12/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	55.370,00	0,00	0,00	4.480,00	50.890,00	0,00	50.890,00
04252	OR	13/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00

Assinado por 1 pessoa: DAAC TEODORO FILHO em 11/04/2024 às 16:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/portal/assinaturas/assinaturas/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04253	OR	13/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
04254	OR	13/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.479,90	0,00	0,00	2.479,90	0,00	0,00	2.479,90	
04255	OR	13/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	
04257	OR	14/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANE THIESEN DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
04258	OR	14/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA ANTUNES GIACOMINI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
04293	GL	15/09/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04337	OR	18/09/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	DENISE LEAL CORTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
04342	OR	18/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	
04355	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	A J GOMES ME	131,16	0,00	0,00	131,16	0,00	0,00	131,16	
04374	OR	18/09/2023	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	200,00	
04390	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	E. SCHAWARTZ- ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
04392	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	DIRCE SCHMITT - ME	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	
04397	OR	18/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
04398	AD	18/09/2023	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
04405	OR	19/09/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	GLAUCO TAIA SERVICOS EM UROI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
04455	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	311.327,30	0,00	0,00	311.327,30	0,00	0,00	311.327,30	
04456	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
04457	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	702,37	0,00	0,00	702,37	0,00	0,00	702,37	
04458	OR	19/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	
04475	OR	19/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
04477	AD	19/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
04492	OR	20/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	GIL PNEUS EIRELI	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	
04493	OR	20/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	C. M. P. ABADIO	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
04513	OR	22/09/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.387,58	0,00	0,00	17.387,58	0,00	0,00	17.387,58	
04556	OR	26/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00	
04574	OR	29/09/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	70,51	0,00	0,00	0,00	70,51	0,00	0,00	
Fonte Codigo		600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde														
											92.597,62	0,00	0,00	87.766,04	4.831,58	44.016,58	48.388,04	
04137	OR	01/09/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.419,96	0,00	0,00	5.419,96	0,00	5.419,96	5.419,96	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04505	OR	22/09/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.782,84	0,00	0,00	10.782,84	0,00	0,00	10.782,84
04525	OR	25/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
04526	OR	25/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	2.341,24	0,00	0,00	0,00	2.341,24	0,00	2.341,24
04558	OR	27/09/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Codigo		661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							1.950,00	0,00	0,00	1.761,50	188,50	1.761,50	188,50
04197	OR	06/09/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	200,00	0,00	0,00	11,50	188,50	11,50	188,50
04259	OR	14/09/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.08.01	ORGANIZAÇÃO DE LUTO VALE DC	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Orgão		0209		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							69.358,46	0,00	0,00	31.473,59	37.884,87	9.354,08	60.000,38
Unidade		020901		Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural							5.573,67	0,00	0,00	1.973,67	3.600,00	200,00	5.370,67
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos							5.573,67	0,00	0,00	1.973,67	3.600,00	200,00	5.370,67
04241	OR	13/09/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04442	OR	19/09/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	1.773,67	0,00	0,00	1.773,67	0,00	0,00	1.773,67
04480	AD	19/09/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04483	OR	19/09/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Unidade		020902		Departamento de Desenvolvimento Rural							63.784,79	0,00	0,00	29.499,92	34.284,87	9.154,08	54.637,71
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos							63.784,79	0,00	0,00	29.499,92	34.284,87	9.154,08	54.637,71
04134	OR	01/09/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
04155	OR	01/09/2023	0169	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	4.4.90.52.39	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04168	OR	04/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.16	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
04183	OR	05/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04225	OR	12/09/2023	0169	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	4.4.90.52.39	DI DOMENICO DIEHL E CIA LTDA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
04422	OR	19/09/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
04423	OR	19/09/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.637,24	0,00	0,00	12.637,24	0,00	0,00	12.637,24
04482	OR	19/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04527	OR	25/09/2023	0175	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.36.33	JOAO AURELIO ALVARENGA DA S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04528	OR	25/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	WALDIR CORREIA DE AZEVEDO	2.298,67	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67
04530	OR	25/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	AMILTON CARDOSO DA SILVA	3.192,60	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60
04532	OR	25/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.25	TEREZINHA ANTUNES BARBOSA F	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04554	OR	26/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS P/	20.955,60	0,00	0,00	0,00	20.955,60	0,00	20.955,60
04571	OR	29/09/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00
Orgão		0210		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							21.171,50	0,00	0,00	21.171,50	0,00	3.208,26	18.963,24

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO em 30/09/2023 às 16:22:33. Acesso em: https://portal.fiorilli.com.br/portal/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8-2-interno o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8-2-interno



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Unidade		021001		Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo								6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	2.400,00	4.500,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	2.400,00	4.500,00
04131	OR	01/09/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
04464	OR	19/09/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
04465	AD	19/09/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Unidade		021002		Departamento de Meio Ambiente e Turismo								14.271,50	0,00	0,00	14.271,50	0,00	808,26	13.463,24
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								14.271,50	0,00	0,00	14.271,50	0,00	808,26	13.463,24
04173	OR	05/09/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	SAGA PANTANAL COMERCIO DE V	507,15	0,00	0,00	507,15	0,00	507,15	0,00	
04174	OR	05/09/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.19	SAGA PANTANAL COMERCIO DE V	301,11	0,00	0,00	301,11	0,00	301,11	0,00	
04429	OR	19/09/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
04430	OR	19/09/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	
04539	OR	25/09/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	
Orgão		0211		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								148.671,40	0,00	0,00	100.363,19	48.308,21	55.339,75	93.331,65
Unidade		021101		Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos								5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	200,00	5.321,00
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	200,00	5.321,00
04228	OR	12/09/2023	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	
04448	OR	19/09/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
Unidade		021102		Departamento de Obras e Serviços Urbanos								143.150,40	0,00	0,00	94.842,19	48.308,21	55.139,75	88.011,65
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos								143.150,40	0,00	0,00	94.842,19	48.308,21	55.139,75	88.011,65
04148	OR	01/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	21.432,10	0,00	0,00	0,00	21.432,10	0,00	21.432,10	
04151	OR	01/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	11.913,75	0,00	0,00	11.913,75	0,00	11.913,75	0,00	
04161	OR	04/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	LAUDECI STEFANES 71028048904	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	
04162	OR	04/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	
04185	OR	05/09/2023	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	
04210	OR	11/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	5.686,26	0,00	0,00	0,00	5.686,26	0,00	5.686,26	
04229	OR	12/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	DIVINO DONIZETE MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
04250	OR	13/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	6.522,12	0,00	0,00	6.522,12	0,00	0,00	6.522,12	
04285	OR	15/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	KIST & SEIBEL LTDA	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	
04378	OR	18/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	RONINHO SEBASTIÃO ALVES	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00	
04388	OR	18/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS	17.117,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00	
04393	OR	18/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	
04431	OR	19/09/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nfe.zfnet.gov.br/portal/verificacao.aspx?uf=CE&meo=3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04432	OR	19/09/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.094,07	0,00	0,00	20.094,07	0,00	0,00	20.094,07
04433	OR	19/09/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.014,50	0,00	0,00	6.014,50	0,00	0,00	6.014,50
04463	OR	19/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	LUIZA FABIANA DE OLIVEIRA COF	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
04500	OR	22/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65	0,00	412,65
04501	OR	22/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	3.584,15	0,00	0,00	3.584,15	0,00	0,00	3.584,15
04524	OR	25/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04552	OR	26/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
04559	OR	27/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
04572	OR	29/09/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20
Orgão		0212		SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE				168.857,96	0,00	0,00	141.817,56	27.040,40	200,00	168.657,96			
Unidade		021201		Gabinete do Secretario de Viação e Transporte				5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	200,00	5.321,00			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	0,00	200,00	5.321,00			
04152	OR	01/09/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04454	OR	19/09/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
Unidade		021202		Departamento de Viação e Transporte				163.336,96	0,00	0,00	136.296,56	27.040,40	0,00	163.336,96			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				96.594,67	0,00	0,00	83.393,86	13.200,81	0,00	96.594,67			
04170	OR	04/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
04189	OR	06/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.03	K. C. B. FIALHO VISTORIA VEICUL.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
04251	OR	13/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
04256	OR	14/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	4.394,30	0,00	0,00	4.394,30	0,00	0,00	4.394,30
04389	OR	18/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
04438	OR	19/09/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	58.395,11	0,00	0,00	58.395,11	0,00	0,00	58.395,11
04467	OR	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81	0,00	250,81
04474	OR	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04476	AD	19/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.97	JEVERSON BATISTA BERNARDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04484	OR	19/09/2023	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	0,00	200,00	0,00	200,00
04490	OR	20/09/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
04504	OR	22/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
04511	OR	22/09/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.023,25	0,00	0,00	6.023,25	0,00	0,00	6.023,25
04516	OR	22/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Assinado por: DAQ TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.novana.gov.br/validacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8-4-Infirme o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8-4



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04521	OR	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
04522	OR	25/09/2023	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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
04523	OR	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA .	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
04538	AD	25/09/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.97	JEVERSON BATISTA BERNARDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte Codigo		759		Recursos Vinculados a Fundos				66.742,29	0,00	0,00		52.902,70	13.839,59	0,00	66.742,29			
04163	OR	04/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	
04176	OR	05/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	
04198	OR	11/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
04207	OR	11/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	L. H. AMARAL COMERCIO	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	
04213	OR	12/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	
04387	OR	18/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS 1	1.557,59	0,00	0,00	0,00	1.557,59	0,00	1.557,59	
04470	OR	19/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00	
04489	OR	20/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
04551	OR	26/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
04560	OR	27/09/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	12.282,00	0,00	0,00	0,00	12.282,00	0,00	12.282,00	
Orgão		0213		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS				26.841,54	0,00	0,00		25.682,71	1.158,83	400,00	26.441,54			
Unidade		021301		Gabinete de Assuntos Indiginas				7.091,62	0,00	0,00		7.091,62	0,00	400,00	6.691,62			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				7.091,62	0,00	0,00		7.091,62	0,00	400,00	6.691,62			
04205	OR	11/09/2023	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	200,00	
04288	OR	15/09/2023	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	200,00	
04447	OR	19/09/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.491,62	0,00	0,00	6.491,62	0,00	0,00	6.491,62	
04517	OR	22/09/2023	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	0,00	200,00	
Unidade		021302		Departamento de Assuntos Indiginas				19.749,92	0,00	0,00		18.591,09	1.158,83	0,00	19.749,92			
Fonte Codigo		500		Recursos não Vinculados de Impostos				19.749,92	0,00	0,00		18.591,09	1.158,83	0,00	19.749,92			
04184	OR	05/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
04219	OR	12/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	
04417	OR	19/09/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	
04461	OR	19/09/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
04471	OR	19/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.158,83	0,00	0,00	0,00	1.158,83	0,00	1.158,83	
04508	OR	22/09/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	
04553	OR	26/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	

Assinado por JAC FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: http://www.nova-nazare.org.br/portal/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04573	OR	29/09/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	KIST & SEIBEL LTDA	1.441,75	0,00	0,00	1.441,75	0,00	0,00	1.441,75
Total:											2.741.578,87	0,00	0,00	2.249.197,47	492.381,40	490.190,60	2.251.388,27

ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
004140	01/09/2023	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	3.3.90.30.97	500,00	01/09/2023	30/09/2023
004166	04/09/2023	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.3.90.30.97	500,00	04/09/2023	30/09/2023
004203	11/09/2023	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	3.3.90.30.97	500,00	11/09/2023	30/09/2023
004234	12/09/2023	EDER PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.97	500,00	12/09/2023	30/09/2023
004242	13/09/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	13/09/2023	30/09/2023
004244	13/09/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	13/09/2023	30/09/2023
004384	18/09/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	18/09/2023	30/09/2023
004385	18/09/2023	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.3.90.30.97	1.500,00	18/09/2023	30/09/2023
004398	18/09/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.000,00	18/09/2023	30/09/2023
004465	19/09/2023	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	1.500,00	19/09/2023	30/09/2023
004476	19/09/2023	JEVERSON BATISTA BERNARDO	3.3.90.30.97	2.000,00	19/09/2023	30/09/2023
004477	19/09/2023	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	1.200,00	19/09/2023	30/09/2023
004480	19/09/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	3.3.90.30.97	1.200,00	19/09/2023	30/09/2023
004538	25/09/2023	JEVERSON BATISTA BERNARDO	3.3.90.30.97	1.000,00	25/09/2023	30/09/2023
004548	26/09/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.3.90.30.97	500,00	26/09/2023	30/09/2023

11 de abril de 2024.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004131	01/09/2023	2.400,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/09/2023 à 16/09/2023	4
004152	01/09/2023	200,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/09/2023 à 13/09/2023	1
004164	04/09/2023	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRETOS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/09/2023 à 15/09/2023	1
004165	04/09/2023	1.200,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOF 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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/09/2023 à 20/09/2023	3
004167	04/09/2023	400,00	Geroni Bueno de Carmargo	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/09/2023 à 15/09/2023	1
004175	05/09/2023	1.200,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/09/2023 à 20/09/2023	3
004177	05/09/2023	300,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	14/09/2023 à 15/09/2023	0,5

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.		
004178	05/09/2023	100,00	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	15/09/2023 à 15/09/2023	0,5
004179	05/09/2023	100,00	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	15/09/2023 à 15/09/2023	0,5
004180	05/09/2023	200,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	05/09/2023 à 05/09/2023	1
004181	05/09/2023	200,00	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/09/2023 à 18/09/2023	1
004194	06/09/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	06/09/2023 à 06/09/2023	1
004200	11/09/2023	200,00	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	NOVA NAZARE	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	18/09/2023 à 18/09/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8>

código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8 e informe

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004201	11/09/2023	200,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/09/2023 à 18/09/2023	1
004202	11/09/2023	1.200,00	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	CERES	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/09/2023 à 20/09/2023	2
004204	11/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/09/2023 à 18/09/2023	1
004205	11/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/09/2023 à 14/09/2023	1
004228	12/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/09/2023 à 14/09/2023	1
004229	12/09/2023	200,00	DIVINO DONIZETE MARTINS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/09/2023 à 19/09/2023	1
004232	12/09/2023	200,00	EDER PEREIRA 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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/09/2023 à 20/09/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8>

código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8 e informe

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
004235	12/09/2023	400,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/09/2023 à 22/09/2023	2
004240	13/09/2023	400,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/09/2023 à 21/09/2023	2
004241	13/09/2023	200,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	CANARANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/09/2023 à 21/09/2023	0,5
004245	13/09/2023	1.800,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/09/2023 à 26/09/2023	3
004257	14/09/2023	1.800,00	CRISTIANE THIESEN DE MORAIS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/09/2023 à 28/09/2023	3
004258	14/09/2023	1.800,00	FERNANDA ANTUNES GIACOMINI	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada	25/09/2023 à 28/09/2023	3

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
004288	15/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/09/2023 à 19/09/2023	1
004321	18/09/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/09/2023 à 06/09/2023	1
004336	18/09/2023	200,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/09/2023 à 25/09/2023	1
004337	18/09/2023	1.200,00	DENISE LEAL CORTES	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/09/2023 à 30/09/2023	2
004338	18/09/2023	400,00	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/09/2023 à 27/09/2023	1
004339	18/09/2023	400,00	VALMIR MOACIR 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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/09/2023 à 27/09/2023	2

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004340	18/09/2023	400,00	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/09/2023 à 27/09/2023	2
004373	18/09/2023	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/09/2023 à 28/09/2023	1
004374	18/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/09/2023 à 28/09/2023	1
004375	18/09/2023	3.200,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 05/10/2023	4
004376	18/09/2023	2.400,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOF CUIABA		Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/10/2023 à 04/10/2023	4
004377	18/09/2023	3.200,00	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 05/10/2023	4
004379	18/09/2023	4.000,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	01/10/2023 à 05/10/2023	5

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.		
004380	18/09/2023	3.200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	BRASILIA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 05/10/2023	4
004381	18/09/2023	900,00	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	GUIABA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 04/10/2023	1,5
004382	18/09/2023	900,00	MARIA JOSE TRISTAO	GUIABA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 04/10/2023	1,5
004383	18/09/2023	900,00	WANDA BISPO DOS SANTOS	GUIABA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 04/10/2023	1,5
004397	18/09/2023	1.200,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	GOIANIA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 04/10/2023	2
004399	18/09/2023	1.200,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	GUIABA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	01/10/2023 à 02/10/2023	2

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004400	18/09/2023	400,00	MARCOS CESAR SCHERER	CAMPINAPOLIS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/09/2023 à 30/09/2023	1
004401	18/09/2023	400,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	CAMPINAPOLIS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/09/2023 à 30/09/2023	1
004402	18/09/2023	400,00	SERGIO REIS MARTINIANO	CAMPINAPOLIS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/09/2023 à 30/09/2023	1
004403	18/09/2023	200,00	VALMIR MOACIR 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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/09/2023 à 30/09/2023	1
004404	18/09/2023	200,00	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/09/2023 à 28/09/2023	1
004464	19/09/2023	3.000,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	02/10/2023 à 06/10/2023	5
004472	19/09/2023	1.800,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	02/09/2023 à 04/09/2023	3

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
004473	19/09/2023	800,00	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/10/2023 à 04/10/2023	2
004474	19/09/2023	1.200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/10/2023 à 04/10/2023	2
004475	19/09/2023	1.800,00	WARLINTON ALVES SERRA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/10/2023 à 07/10/2023	3
004478	19/09/2023	2.400,00	EUDEANE COSTA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/10/2023 à 06/10/2023	4
004479	19/09/2023	2.400,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/10/2023 à 06/10/2023	4
004481	19/09/2023	1.800,00	Geroni Bueno de Carmargo	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada	03/10/2023 à 06/10/2023	3

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
004482	19/09/2023	2.400,00	GLEIDIANA PEREIRA LUZ	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/10/2023 à 07/10/2023	4
004483	19/09/2023	2.400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/10/2023 à 07/10/2023	4
004484	19/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/10/2023 à 04/10/2023	1
004515	22/09/2023	1.600,00	DIRCEU JOSE CAMPOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/10/2023 à 05/10/2023	2
004516	22/09/2023	600,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/10/2023 à 05/10/2023	1
004517	22/09/2023	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, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/09/2023 à 26/09/2023	1

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8>

código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004540	25/09/2023	600,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	ARUANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	08/10/2023 à 08/10/2023	1
004541	25/09/2023	600,00	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	ARUANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	08/10/2023 à 08/10/2023	1

11 de abril de 2024.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 09/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000043/23 NRO:16 Dispensa de licitação para compras e serviços	13/09/2023 12/09/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS para atendimentos em Goiânia/GO, oferecendo dependências masculinas e femininas providas de dormitórios e banheiros, 03 (três) refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e transporte para a acomodação Casa de Apoio/Unidade de Saúde/Casa de Apoio.
DISPENSA - 000045/23 NRO:18 Dispensa de licitação para compras e serviços	13/09/2023 13/09/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa especializada em serviços de locação de Software – Sistema de Gerenciamento de Previdência Municipal Online
DISPENSA - 000044/23 NRO:17 Dispensa de licitação para compras e serviços	14/09/2023 13/09/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa especializada em serviços Técnicos Especializados em Assessoria continuada nas Áreas Previdenciária, na Concessão de Benefícios e Assessoria Jurídica
PREGÃO PRESENCIAL - 000046/23 NRO:14 Pregão Presencial	20/09/2023 29/09/2023	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE-MT
PREGÃO ELETRÔNICO - 000047/23 NRO:5 Pregão Eletrônico	25/09/2023 05/10/2023	Jornal de Grande Circulação	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
DISPENSA - 000048/23 NRO:19 Dispensa de licitação para compras e serviços	28/09/2023 27/09/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de pessoa física para atuar como entrevistador social para realizar a atualização e regularização dos registros com inconsistências, para que os programas sociais que utilizam o Cadastro Único possam atender a quem mais precisa, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social

11 de abril de 2024.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 09/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000043/23 NRO:16	12/09/2023	contratação de empresa para prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS para atendimentos em Goiânia/GO, oferecendo dependências masculinas e femininas providas de dormitórios e banheiros, 03 (três) refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e transporte para locomoção Casa de Apoio/Unidade de Saúde/Casa de Apoio.	26.554.672/0001-32 APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	X	55.370,00
DISPENSA-000044/23 NRO:17	13/09/2023	contratação de empresa especializada em serviços Técnicos Especializados em Assessoria continuada nas Áreas Previdenciária, na Concessão de Benefícios e Assessoria Jurídica	09.517.508/0001-36 P.H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	X	16.800,00
DISPENSA-000045/23 NRO:18	13/09/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de locação de Software – Sistema de Gerenciamento de Previdência Municipal Online	09.517.508/0001-36 P.H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	X	16.800,00
DISPENSA-000048/23 NRO:19	27/09/2023	Contratação de pessoa física para atuar como entrevistador social para realizar a atualização e regularização dos registros com inconsistências, para que os programas sociais que utilizam o Cadastro Único possam atender a quem mais precisa, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social	951.280.261-91 ELISETE MARIA MALLMANN	X	8.400,00
PREGÃO PRESENCIAL-000039/23 NRO:12	20/09/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES	03.250.803/0001-92 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	X	356.493,73
PREGÃO PRESENCIAL-000039/23 NRO:12	20/09/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES	35.042.079/0001-06 RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	X	227.408,89
PREGÃO PRESENCIAL-000039/23 NRO:12	20/09/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES	39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	X	624.586,04

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 09/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000041/23 NRO:13	15/09/2023	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço médico clínico geral para atendimento das necessidades da UBS/ESF- Unidade Básica de Saúde/ Estratégia Saúde da Família.	50.436.312/0001-10 FCB NETO LTDA	X	489.600,00

11 de abril de 2024.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 09/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
-------------	------	---------------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------------

11 de abril de 2024.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023

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	2.066.390,44	309.958,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	102.846,13	15.426,92
1.1.1 - IPTU	390.000,00	102.846,13	15.426,92
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	1.217.073,63	182.561,04
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	1.217.073,63	182.561,04
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	381.279,63	57.191,94
1.3.1 - ISS	400.000,00	381.279,63	57.191,94
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	365.191,05	54.778,66
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	22.075.284,82	3.311.292,72
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	9.000.709,87	1.350.106,48
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	118.312,60	17.746,89
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	186.927,55	28.039,13
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	12.685.437,09	1.902.815,56
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	83.897,71	12.584,66
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	24.141.675,26	3.621.251,29

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	6.623.542,67	6.384.285,01
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	6.375.119,01
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	9.166,00
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
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023

Página 2

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	6.384.285,01
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	2.763.033,72
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgã	22,53	26,45
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	1.060.838,22
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	1.060.838,22
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	600.400,86
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	460.437,36
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	32.335,81
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	1.093.174,03
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	2.390.828,53
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	1.070.472,96
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
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023

Página 3

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	2.390.828,53
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	8.775.113,54
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	8.775.113,54

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/09/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.066.390,44	516.597,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.846,13	25.711,53
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.217.073,63	304.268,41
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381.279,63	95.319,91
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	365.191,05	91.297,76
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.075.284,82	1.103.764,24
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.709,87	450.035,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.000.709,87	450.035,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.685.437,09	634.271,85
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	83.897,71	4.194,89
2.4 - Cota-Parte ITR	118.312,60	5.915,63
2.5 - Cota-Parte IPVA	186.927,55	9.346,38
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.141.675,26	1.620.361,85
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.276.173,94	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.678.039,30	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.537.087,22	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.662,45	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	37.384,97	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.710.613,54	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.710.613,54	
5.1.1 - Principal	4.690.443,35	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.170,19	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/09/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	414.269,41
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	414.269,41
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.572.854,05
--	---------------------

7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	4.572.854,05

8. OUTRAS DESPESAS	720.626,78
---------------------------	-------------------

8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	720.626,78

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	5.293.480,83
--	---------------------

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.572.854,05
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.293.480,83
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97,08
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.542.426,88
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.542.426,88

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.835.907,71
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	414.269,41



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/09/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.421.638,30
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	509.460,29	509.460,29
27.1 - Salário-Educação	211.811,85	211.811,85
27.2 - PDDE	8.427,38	8.427,38
27.3 - PNAE	65,34	65,34
27.4 - PNATE	278.955,34	278.955,34
27.5 - Outras Transferências do FNDE	10.200,38	10.200,38
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	509.460,29	509.460,29

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré - Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	455.284,88
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	455.284,88



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/01/2023 a 30/09/2023

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	20.170,19	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	4.690.443,35	
	Total da Receita (I)	4.710.613,54	
	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	803.751,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.895.669,87	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	151.874,50	
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)	240.497,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	32.692,17	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	349.920,10	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	72.711,06	
	Sub Total (II)	4.572.854,05	97,08
	Diferença [II - (70% de I)]	1.275.424,57	
	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 PI	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	281.517,98	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E A	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366.012,15	
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)	720.626,78	15,30
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	5.293.480,83	112,38

Nova Nazare, 30 de setembro de 2023

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/01/2023 a 30/09/2023

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	20.170,19	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	4.690.443,35	
	Total da Receita (I)	4.710.613,54	
	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	803.751,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.895.669,87	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	151.874,50	
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)	240.497,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	32.692,17	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	349.920,10	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	72.711,06	
	Sub Total (II)	4.572.854,05	97,08
	Diferença [II - (70% de I)]	1.275.424,57	
	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 PI	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	281.517,98	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E A	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366.012,15	
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)	720.626,78	15,30
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	5.293.480,83	112,38

Nova Nazare, 30 de setembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

09/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

11/04/2024 17:34:10

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	1.304.066,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.363.534,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	210.349,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	51.279,88	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	8.187,36	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.573.883,48
Total Bruto	1.363.534,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	423.329,95	Total de Descontos	423.329,95 (+)
Total Líquido	940.204,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		423.329,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	56.293,76	0,00	0,00	0,00	56.293,76	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	154.055,68	0,00	0,00	0,00	154.055,68	
Total	210.349,44	0,00	0,00	0,00	210.349,44	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	277
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	13
Total	292
Quantidade de trabalhadores processados	295

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	259	7.477,00	1.097.290,44	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	10	4,00	6.331,05	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.468,68	
009	ADICIONAL NOTURNO	30	14,08	22.411,27	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.	35	1.379,00	51.279,88	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.	13	442,00	20.139,35	
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%	41	38,00	10.160,77	Insalubridade
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	4	2,00	930,00	
034	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	1.250,00	
044	portaria nº1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	2,00	1.160,00	Função Gratificada (Faixas)
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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

09/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

11/04/2024 17:34:10

Resumo Contábil Geral

059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	5	3,00	1.553,14	
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	5	2,00	4.465,15	
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	18,00	25.531,02	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	2	60,00	10.326,59	Salário Maternidade
905	FERIAS	11	270,00	35.174,75	
908	1/3 FERIAS	11	270,00	11.724,92	
909	ABONO PECUNIARIO	3	30,00	4.163,57	
910	1/3 FERIAS ABONO	3	3,00	1.387,85	
911	13o. SALARIO	5	59,00	17.425,61	
918	ESTOURO NO MES	5	5,00	2.087,80	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	90,00	13.757,19	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1.209,00	184.551,16	
	Hora Extra		1.379,00	51.279,88	
	Insalubridade		38,00	10.160,77	
	Periculosidade		1,00	1.704,20	
	Salário Maternidade		60,00	10.326,59	
	Bonificações		11,00	443,79	
	Adicional Noturno		14,08	22.411,27	
	Gratificações		20,00	1.650,11	
	Auxílios		6,00	2.840,00	
	Função Gratificada (Faixas)		2,00	1.160,00	
	Salário Base		7.495,00	1.122.821,46	
	Total		10.235,08	1.409.349,23	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	638,12	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	32	263,00	19.362,02	
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	79	837,00	66.996,27	
919	PREVIDENCIA - INSS	62	588,71	22.973,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	211	4.237,50	117.364,01	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	10	155,00	1.325,80	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	19,22	763,36	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	13	280,00	6.838,80	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	11	11,00	45.815,19	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	4	0,00	2.666,65	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	191	2.674,00	114.989,64	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	13	182,00	9.146,26	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	3	28,14	1.036,75	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	8	112,00	3.796,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		4.124,14	274.064,43	
	Valor já descontado do Bruto		11,00	45.815,19	
	Receita Orçamentária		4.672,50	125.528,61	
	Receita Extra Despesa Extra		607,93	23.736,91	
	Total		7.495,00	469.145,14	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

09/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

11/04/2024 17:34:10

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
	0,00
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	24.773,66
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	127.932,24
Total	152.705,90

Base de I.R.R.F.	1.379.663,86	Base de Previdência Total	1.159.963,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
			0,00
		10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	255.880,90
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (904.082,44

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





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
SETEMBRO 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 EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h57

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 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2023	SALDO ANTERIOR				3.655,86
12/09/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230815		-31,35	3.624,51
21/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014982601-00004	39310		-3.624,51	0,00
28/09/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230014982601-00004	39310	3.624,51		3.624,51
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230014982601-00004	8600		-3.624,51	0,00
Total			3.624,51	-7.280,37	0,00

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h57 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 09/10/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 79.620,83

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

04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ.	349,65
			1.838,28

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 81.459,11

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h52

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	211,06	211,06

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				2.329,87
04/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292303		-300,00	2.029,87
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4060963	3.000,00		5.029,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096497		-800,00	4.229,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096500		-800,00	3.429,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096502		-800,00	2.629,87
18/09/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GELIANE STEFFENON FONTOURA	1096000	185,83		2.815,70
21/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1724869	5.000,00		7.815,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014982601-00004	39310		-1.594,87	6.220,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096370		-300,00	5.920,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096373		-300,00	5.620,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096379		-300,00	5.320,83
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096382		-300,00	5.020,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096385		-300,00	4.720,83
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096387		-300,00	4.420,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096389		-300,00	4.120,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096391		-300,00	3.820,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096394		-300,00	3.520,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096396		-300,00	3.220,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096398		-300,00	2.920,83
	TRANSF CC PARA CC PJ WILK FRANCA COSTA	1096401		-300,00	2.620,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096404		-300,00	2.320,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096406		-400,00	1.920,83
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292377		-300,00	1.620,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292372		-300,00	1.320,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452400		-300,00	1.020,83
27/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096448		-400,00	620,83
28/09/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230014982601-00004	39310	1.594,87		2.215,70
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230014982601-00004	8600		-1.594,87	620,83
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7352151	79.000,00		79.620,83
Total			88.780,70	-11.489,74	79.620,83

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h52

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 76.695,11

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 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 76.842,54

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

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: 09/10/2023 - 08h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	1.417,41	1.417,41

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				4.720,87
01/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5774343	69.000,00		73.720,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246770		-4.328,83	69.392,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096735		-2.299,59	67.092,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096737		-2.562,84	64.529,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096740		-2.660,38	61.869,23
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096742		-5.168,77	56.700,46
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096743		-2.670,54	54.029,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096747		-2.779,33	51.250,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096752		-1.545,44	49.705,15
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096757		-4.162,60	45.542,55
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096759		-8.918,81	36.623,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096762		-2.499,01	34.124,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096765		-6.122,68	28.002,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096766		-3.777,87	24.224,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096773		-2.007,37	22.216,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096776		-1.212,31	21.004,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096778		-3.182,45	17.822,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096781		-2.335,40	15.486,65
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096784		-3.409,01	12.077,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096786		-3.433,86	8.643,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096791		-2.742,02	5.901,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096795		-360,77	5.540,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096797		-369,60	5.171,39
04/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARVALHO DE ALMEIDA N	1096223		-3.050,00	2.121,39
06/09/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NEILTON ALVES DA CRUZ	1096167	116,31		2.237,70
08/09/2023	DEP DINH CORRESP BANC	1096073	351,08		2.588,78
12/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4992237	5.000,00		7.588,78
13/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5556358	1.000,00		8.588,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096220		-3.196,79	5.391,99
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096224		-4.696,88	695,11
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7352197	76.000,00		76.695,11
Total			151.467,39	-79.493,15	76.695,11

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



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: 09/10/2023 - 08h37

Folha 2/2

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 316,08

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

29/01/2021		RESTITUIÇÕES DO FUNDEB SIMON	57,41	57,41
------------	--	------------------------------	-------	-------

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

29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	7,00
------------	-----	----------------------------	------	------

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

02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	5.496,87
------------	------	-----------------------	----------	----------

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

04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	0,40
------------	-----	------------------	------	------

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 5.862,96

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h56

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	316,08	316,08

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2023	SALDO ANTERIOR				347,43
12/09/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230815		-31,35	316,08
Total			0,00	-31,35	316,08

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h56 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 09/10/2023 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.638,57

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 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 2.121,61

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	1.038,57	1.038,57

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2023	SALDO ANTERIOR				127,96
12/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4663229	20.000,00		20.127,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5021166	10.000,00		30.127,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096087		-4.200,00	25.927,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA	1096458		-4.358,63	21.569,33
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096459		-2.112,00	19.457,33
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096461		-792,96	18.664,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096462		-3.124,40	15.539,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR WAGNER	1096465		-2.400,00	13.139,97
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966476		-6.500,00	6.639,97
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292455		-3.630,00	3.009,97
13/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1096236		-500,00	2.509,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096869		-1.920,00	589,97
19/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096581		-200,00	389,97
20/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9781898	50.000,00		50.389,97
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E	245167		-9.920,00	40.469,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARMORARIA AGUA BOA LTDA	1096158		-27.861,00	12.608,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096161		-6.775,00	5.833,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096164		-1.640,00	4.193,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096168		-200,00	3.993,97
22/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2516782	156.715,00		160.708,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BORGES 89104382153	1096374		-2.105,40	158.603,57
	TRANSF CC PARA CC PJ SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	1096375		-156.715,00	1.888,57
27/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5097742	9.000,00		10.888,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LAUDECIR STEFANES 71028048904	1096243		-8.050,00	2.838,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292450		-200,00	2.638,57
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7374861	17.000,00		19.638,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096717		-200,00	19.438,57
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096720		-400,00	19.038,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096721		-400,00	18.638,57
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZA FABIANA OLIVEIRA CONSTANCI	531247		-17.000,00	1.638,57
Total			262.715,00	-261.204,39	1.638,57

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h58

Folha 2/2

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
Total				0,00	1.038,57

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h58 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 TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h52

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 01/09/2023 e 30/09/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h52 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 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 65,56

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 65,56



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 09/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65,07C	9,060211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,56C	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 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
09/10/2023 - 08:10:06

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624007-2

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



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 30/09/2023 conforme extrato bancario 225,32

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 225,32



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 09/10/2023
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:	Cota em:
0,7624	7,7684	10,5015	31/08/2023 7,182162	29/09/2023 7,236917

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 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223,62C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225,32C	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 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
09/10/2023 - 08:11:05

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624008-0

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



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 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.037,14

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.037,14



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 09/10/2023
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:	Cota em:
0,7624	7,7684	10,5015	31/08/2023 7,182162	29/09/2023 7,236917

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 006.006240102	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.029,30C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037,14C	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 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
09/10/2023 - 08:12:05

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624010-2

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



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 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.049,07

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.049,07



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 09/10/2023
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:	Cota em:
0,7624	7,7684	10,5015	31/08/2023 7,182162	29/09/2023 7,236917

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 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.041,13C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049,07C	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 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
09/10/2023 - 08:12:59

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624011-0

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



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 30/09/2023 conforme extrato bancario 63,59

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 63,59



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 09/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,11C	8,787273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,59C	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 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGSEmitido em
09/10/2023 - 08:13:56

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624014-5

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 19.590,89

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 19.590,89



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
AGUA BOA, MT 3867 0055 09/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.442,66C	2.707,076990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.590,89C	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 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

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 23-4

Saldo em 30/09/2023 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 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 444,63

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUSEmitido em
09/10/2023 - 08:14:45

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624023-4

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 437,49

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 437,49

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZAREEmitido em
09/10/2023 - 08:07:39

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000024-0

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/09/2023	13/09/2023	100000	CRED TED	45936.14	52439.63
13/09/2023	13/09/2023	100000	CRED TED	22629.48	75069.11
15/09/2023	15/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	-68565.62	6503.49
21/09/2023	21/09/2023	141459	ENVIO TED	-6000.00	503.49
21/09/2023	21/09/2023	141459	DOC/TED INTERNET	-11.00	492.49
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	437.49

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 026-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 54.861,60

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 54.861,60



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
AGUA BOA, MT 3867 0055 09/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.446,51C	7.580,796818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	415,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.861,60C	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 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

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 26-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVAEmitido em
09/10/2023 - 08:15:33

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00624026-9

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.933,51

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.933,51

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZAREEmitido em
09/10/2023 - 08:05:29

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

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2023	01/09/2023	105692	ARR DH CB	1222.95	43942.07
01/09/2023	01/09/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	43901.57
04/09/2023	04/09/2023	105692	ARR DH CB	2000.00	45901.57
04/09/2023	04/09/2023	171587	ENVIO TED	-45000.00	901.57
04/09/2023	04/09/2023	171587	DOC/TED INTERNET	-11.00	890.57
04/09/2023	04/09/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	854.57
05/09/2023	05/09/2023	105692	ARR DH CB	203.24	1057.81
05/09/2023	05/09/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	1044.31
06/09/2023	06/09/2023	105692	ARR DH CB	112.80	1157.11
06/09/2023	06/09/2023	105692	ARR AUTOAT	324.00	1481.11
06/09/2023	06/09/2023	105692	ARR INTER	250.20	1731.31
06/09/2023	06/09/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	1728.74
06/09/2023	06/09/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	1715.24
06/09/2023	06/09/2023	105692	DEB TARIFA	-3.85	1711.39
08/09/2023	08/09/2023	105692	ARR DH CB	90.00	1801.39
08/09/2023	08/09/2023	105692	ARR INTER	565.47	2366.86
08/09/2023	08/09/2023	105692	DEB TARIFA	-12.85	2354.01
08/09/2023	08/09/2023	105692	DEB TARIFA	-31.50	2322.51
11/09/2023	11/09/2023	105692	ARR DH CB	512.00	2834.51
11/09/2023	11/09/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	2821.01
12/09/2023	12/09/2023	105692	ARR DH CB	2719.04	5540.05
12/09/2023	12/09/2023	105692	DEB TARIFA	-76.50	5463.55
13/09/2023	13/09/2023	105692	ARR DH CB	3411.45	8875.00
13/09/2023	13/09/2023	105692	DEB TARIFA	-49.50	8825.50
14/09/2023	14/09/2023	105692	ARR DH CB	497.63	9323.13
14/09/2023	14/09/2023	105692	DEB TARIFA	-126.00	9197.13

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/09/2023	15/09/2023	105692	ARR DH CB	2436.73	11633.86
15/09/2023	15/09/2023	105692	DEB TARIFA	-27.00	11606.86
18/09/2023	18/09/2023	105692	ARR DH CB	326.05	11932.91
18/09/2023	18/09/2023	105692	DEB TARIFA	-45.00	11887.91
19/09/2023	19/09/2023	105692	ARR DH CB	1284.50	13172.41
19/09/2023	19/09/2023	105692	ARR INTER	143.64	13316.05
19/09/2023	19/09/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	13310.91
19/09/2023	19/09/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	13270.41
20/09/2023	20/09/2023	105692	ARR DH CB	391.60	13662.01
20/09/2023	20/09/2023	105692	DEB TARIFA	-31.50	13630.51
21/09/2023	21/09/2023	105692	ARR DH CB	220.00	13850.51
21/09/2023	21/09/2023	105692	ARR INTER	30.00	13880.51
21/09/2023	21/09/2023	105692	DEB TARIFA	-63.00	13817.51
21/09/2023	21/09/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	13814.94
22/09/2023	22/09/2023	105692	ARR DH CB	897.06	14712.00
22/09/2023	22/09/2023	105692	ARR INTER	30.00	14742.00
22/09/2023	22/09/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	14739.43
22/09/2023	22/09/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	14725.93
25/09/2023	25/09/2023	105692	ARR DH CB	1660.00	16385.93
25/09/2023	25/09/2023	105692	ARR INTER	150.00	16535.93
25/09/2023	25/09/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	16533.36
25/09/2023	25/09/2023	105692	DEB TARIFA	-54.00	16479.36
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	16424.36
26/09/2023	26/09/2023	105692	ARR DH CB	478.95	16903.31
26/09/2023	26/09/2023	105692	ARR INTER	30.00	16933.31
26/09/2023	26/09/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	16930.74
26/09/2023	26/09/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	16917.24
27/09/2023	27/09/2023	105692	ARR DH CB	148.02	17065.26
27/09/2023	27/09/2023	105692	DEB TARIFA	-49.50	17015.76
28/09/2023	28/09/2023	105692	ARR DH CB	1500.00	18515.76
28/09/2023	28/09/2023	132140	ENVIO TED	-18000.00	515.76
28/09/2023	28/09/2023	132140	DOC/TED INTERNET	-11.00	504.76
28/09/2023	28/09/2023	105692	DEB TARIFA	-9.00	495.76

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/09/2023	29/09/2023	105692	ARR DH CB	60.00	555.76
29/09/2023	29/09/2023	105692	ARR AUTOAT	280.00	835.76
29/09/2023	29/09/2023	105692	ARR INTER	1142.09	1977.85
29/09/2023	29/09/2023	105692	DEB TARIFA	-17.99	1959.86
29/09/2023	29/09/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	1937.36
29/09/2023	29/09/2023	105692	DEB TARIFA	-3.85	1933.51

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Aplicação-Show Expo Nova Banco 104 Conta 029-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 6,46

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 6,46



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 09/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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 09/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,41C	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*	6,46C	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/telefonos_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

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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
09/10/2023 - 08:08:18**Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023**

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 397,44

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 397,44

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

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

Emitido em
09/10/2023 - 08:09:10**Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	397.44

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 64.904,74

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 64.904,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.359,20			1.986,650712		
04/09/2023	RESGATE	611,50			514,536856	1,188447424	1.472,113856
	Aplicação 28/08/2023	165,32			139,108217		
	Aplicação 30/08/2023	322,41			271,289771		
	Aplicação 31/08/2023	123,77			104,138868		
05/09/2023	APLICAÇÃO	58,83			49,482510	1,188904907	1.521,596366
06/09/2023	APLICAÇÃO	327,54			275,392247	1,189358098	1.796,988613
11/09/2023	RESGATE	953,26			800,873437	1,190275462	996,115176
	Aplicação 31/08/2023	953,26			800,873437		
12/09/2023	RESGATE	858,42			720,910786	1,190743732	275,204390
	Aplicação 31/08/2023	799,28			671,240419		
	Aplicação 05/09/2023	58,92			49,482510		
	Aplicação 06/09/2023	0,22			0,187857		
13/09/2023	APLICAÇÃO	2.353,05			1.975,350906	1,191206075	2.250,555296
14/09/2023	RESGATE	2.501,26			2.098,957353	1,191667852	151,597943
	Aplicação 06/09/2023	327,95			275,204390		
	Aplicação 13/09/2023	2.173,31			1.823,752963		
19/09/2023	APLICAÇÃO	129,79			108,788820	1,193045386	260,386763
20/09/2023	APLICAÇÃO	10.583,00			8.867,130311	1,193509019	9.127,517074
21/09/2023	RESGATE	8.619,93			7.219,538496	1,193972441	1.907,978578
	Aplicação 13/09/2023	181,00			151,597943		
	Aplicação 19/09/2023	129,89			108,788820		
	Aplicação 20/09/2023	8.309,04			6.959,151733		
22/09/2023	RESGATE	338,36			283,282725	1,194425112	1.624,695853
	Aplicação 20/09/2023	338,36			283,282725		
25/09/2023	APLICAÇÃO	90,00			75,322908	1,194855618	1.700,018761
26/09/2023	RESGATE	1.605,00			1.342,770178	1,195290174	357,248583
	Aplicação 20/09/2023	1.605,00			1.342,770178		
27/09/2023	APLICAÇÃO	188,50			157,643739	1,195734131	514,892322
28/09/2023	APLICAÇÃO	288,50			241,183609	1,196184105	756,075931
29/09/2023	APLICAÇÃO	64.000,00			53.483,969596	1,196620230	54.240,045527
29/09/2023	SALDO ATUAL	64.904,74			54.240,045527		54.240,045527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359,20
APLICAÇÕES (+)	78.019,21
RESGATES (-)	15.487,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	64.904,74

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336130427000719013
13/10/2023 06:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.848	300,00 D	
				04/09 11:05 BRUNA F PEREIRA SANTOS			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	300,00 D	
				104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.037.523	11,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	8.000,00 C	
				05/09 15:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D	
				05/09 09:09 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.818,17 D	
				748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.800,00 D	
				748 0806 028052180000174 S. A. DE ALME			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.421	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.422	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,83 D	0,00 C
06/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	48.000,00 C	
				06/09 10:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	47.672,46 D	
				06/09 10:18 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,54 D	0,00 C
11/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
				11/09 09:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	800,00 D	
				11/09 14:15 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.500,00 D	
				748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.200,00 D	
				748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.418,76 D	
				104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.842	11,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.843	11,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.844	11,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	953,26 C	0,00 C
12/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				12/09 08:13 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03141630186 JESSICA LOPES MOR	91.201	312,00 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS	91.202	240,00 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 03116882177 DAYANE DIONIZIO D	91.203	643,20 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA	91.204	2.206,72 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 007262559000139 MARIA DE LOUR	91.205	399,00 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.102	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.103	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.104	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.105	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.106	11,50 D	
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,42 C	0,00 C
13/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:00 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	5.000,00 C	
13/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/09 10:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.301	650,00 D	
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.302	100,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	91.303	2.885,45 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.136.956	11,50 D	
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.353,05 D	0,00 C
14/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 14/09 15:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	300,00 C	
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	91.401	2.789,76 D	
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.137.285	11,50 D	
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.501,26 C	0,00 C
15/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 15/09 10:59 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	300,00 C	
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:10 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	300,00 D	0,00 C
19/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 19/09 11:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.901	129,21 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA	91.902	359,00 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA	91.903	359,00 D	
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.167.971	11,50 D	
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.972	11,50 D	

Cobrança referente 19/09/2023

19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,79 D	0,00 C
20/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	12.000,00 C	
			20/09 10:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			20/09 10:43 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	10.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
			20/09 10:27 DIEGO LAUTARO A M BARRA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	9.000,00 D	
			260 0001 06465686120 JULIA REHDER			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	10.000,00 D	
			237 1096 70339972130 CARLOS HENRIQUE M			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.915	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.916	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.583,00 D	0,00 C
21/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	14.000,00 C	
			21/09 08:50 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
21/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	4.000,00 C	
			21/09 17:00 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
21/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	300,00 C	
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
21/09/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.068.848	300,00 D	
			21/09 08:51 BRUNA F PEREIRA SANTOS			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.013.118	3.294,43 D	
			21/09 17:00 JOSE F DA SILVA			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	300,00 D	
			21/09 08:52 SILVANIA GAMA DOS SANTOS			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
			21/09 08:51 LORRANE C ALEIXO SILVA			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.945	300,00 D	
			21/09 08:52 FRANCIELY B SANTOS CAMPO			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D	
			21/09 08:51 MARA R CRISPIM PAES LEME			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D	
			21/09 08:52 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D	
			21/09 08:51 SAMARA P PAES LEMES ROCH			
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D	
			21/09 08:52 TAYNARA F MARACAIBE			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	300,00 D	
			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	300,00 D	
			208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	300,00 D	
			748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	300,00 D	
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	300,00 D	
			104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	300,00 D	
			260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	300,00 D	
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI			

21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB	92.108	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S	92.109	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS	92.110	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S	92.111	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA	92.112	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU	92.113	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA	92.114	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV	92.115	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	92.116	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES	92.117	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR	92.118	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR	92.119	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI	92.120	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV	92.121	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S	92.122	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA	92.123	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD	92.124	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA	92.125	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO	92.126	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ	92.127	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	92.128	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE	92.129	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	92.130	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S	92.131	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO	92.132	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME	92.133	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR	92.134	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S	92.135	300,00 D
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.136	300,00 D

104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES

21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.137	10.000,00 D
			237 1096 037458680000100 CARLOS HENRIQ		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.290	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.291	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.292	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.293	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.294	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.295	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.296	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.297	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.298	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.299	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.300	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.301	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.302	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.303	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.304	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.305	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.306	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.307	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.308	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.309	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.310	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.311	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.312	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.313	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.314	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.315	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.316	11,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		

21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.317	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.318	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.319	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.320	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.321	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.322	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.323	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.324	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.325	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.326	11,50 D	
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.619,93 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.201	130,35 D	
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.202	127,89 D	
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.203	80,12 D	
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,36 C	0,00 C
25/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 25/09 11:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
25/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/09 11:22 DI DOMENICO DIEHL E CIA	551.319.000.022.844	4.910,00 D	
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU	92.601	300,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P	92.602	300,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ	92.603	970,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.257.703	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.257.704	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.257.705	11,50 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.605,00 C	0,00 C
27/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
27/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/09 15:39 MAURIANE CRISPIM PAES LE	551.317.000.023.557	400,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE	92.701	400,00 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.209.750	11,50 D	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,50 D	0,00 C
28/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 28/09 11:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.000,00 C	

28/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	900,00 D	
			28/09 11:18 MARIA JOSE TRISTAO			
28/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	900,00 D	
			28/09 11:18 MAURIANE CRISPIM PAES LE			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	900,00 D	
			380 0001 00393974162 WANDA BISPO DOS S			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.102.309	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,50 D	0,00 C
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	64.000,00 C	
			29/09 14:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.000,00 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario			1.227,55

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade			1.227,55

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.218,22			1.025,850725		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.227,55			1.025,850725		1.025,850725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	1.227,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389013
18/10/2023 22:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 951,17

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 951,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.422,04			11.302,533051		
04/09/2023	APLICAÇÃO	520,85			438,260868	1,188447424	11.740,793919
05/09/2023	RESGATE	13.000,00			10.934,432118	1,188904907	806,361801
	Aplicação 14/06/2023	836,40			703,506146		
	Aplicação 22/06/2023	1.105,06			929,475886		
	Aplicação 10/07/2023	986,93			830,116131		
	Aplicação 14/07/2023	4.193,09			3.526,848318		
	Aplicação 25/07/2023	1.110,90			934,390247		
	Aplicação 01/08/2023	554,84			466,678823		
	Aplicação 14/08/2023	3.750,46			3.154,553839		
	Aplicação 22/08/2023	462,32			388,862728		
13/09/2023	APLICAÇÃO	4.308,30			3.616,754556	1,191206075	4.423,116357
14/09/2023	RESGATE	5.000,00			4.195,800023	1,191667852	227,316334
	Aplicação 22/08/2023	438,65			368,100933		
	Aplicação 04/09/2023	522,26			438,260868		
	Aplicação 13/09/2023	4.039,09			3.389,438222		
22/09/2023	APLICAÇÃO	677,91			567,561744	1,194425112	794,878078
29/09/2023	SALDO ATUAL	951,17			794,878078		794,878078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.422,04
APLICAÇÕES (+)	5.507,06
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,07
SALDO ATUAL =	951,17

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337182116397374042
18/10/2023 23:09:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.010.041.324	520,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,85 D	0,00 C
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	13.000,00 D	
				05/09 08:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.000,00 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.120.033.783	4.308,30 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.308,30 D	0,00 C
14/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	5.000,00 D	
				14/09 15:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.027.329	677,91 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	677,91 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 3.586,36

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 3.586,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338191015584271011
19/10/2023 10:26:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.559,10			2.997,076773		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.586,36			2.997,076773		2.997,076773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.559,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,26
SALDO ATUAL =	3.586,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376011
19/10/2023 09:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 62.207,71

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 62.207,71

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	61.734,90			51.986,172144		
29/09/2023	SALDO ATUAL	62.207,71			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.734,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,81
SALDO ATUAL =	62.207,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389037
18/10/2023 22:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 5.386,06

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 5.386,06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.342,23			1.184,583546		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.386,06			1.184,583546		1.184,583546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.342,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,83
SALDO ATUAL =	5.386,06

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330011
19/10/2023 09:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ABASTECIMENTO conta APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026881

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 131.381,35

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 131.381,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	130.382,79			109.793,689755		
29/09/2023	SALDO ATUAL	131.381,35			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.382,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,56
SALDO ATUAL =	131.381,35

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330013
19/10/2023 09:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 3.998,38

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 3.998,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	209.187,29			176.153,966073		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.805,73			1.519,992352	1,187986240	177.673,958425
04/09/2023	APLICAÇÃO	63.320,21			53.279,773864	1,188447424	230.953,732289
05/09/2023	RESGATE	257.490,74			216.578,061443	1,188904907	14.375,670846
	Aplicação 07/08/2023	444,33			373,731630		
	Aplicação 08/08/2023	350,91			295,153666		
	Aplicação 09/08/2023	2.033,67			1.710,539848		
	Aplicação 10/08/2023	4.847,77			4.077,506465		
	Aplicação 11/08/2023	1.168,04			982,449322		
	Aplicação 14/08/2023	936,69			787,855597		
	Aplicação 15/08/2023	25,56			21,488640		
	Aplicação 16/08/2023	78,24			65,810933		
	Aplicação 17/08/2023	180.923,83			152.176,876274		
	Aplicação 18/08/2023	522,83			439,752117		
	Aplicação 21/08/2023	484,37			407,407502		
	Aplicação 22/08/2023	2.025,43			1.703,607311		
	Aplicação 23/08/2023	399,44			335,971732		
	Aplicação 24/08/2023	11.298,28			9.503,098469		
	Aplicação 30/08/2023	3.745,38			3.150,277072		
	Aplicação 31/08/2023	145,57			122,439495		
	Aplicação 01/09/2023	1.807,13			1.519,992352		
	Aplicação 04/09/2023	46.253,27			38.904,103018		
06/09/2023	APLICAÇÃO	60,78			51,103196	1,189358098	14.426,774042
08/09/2023	APLICAÇÃO	4.786,59			4.022,964277	1,189816680	18.449,738319
11/09/2023	APLICAÇÃO	357,63			300,459861	1,190275462	18.750,198180
12/09/2023	RESGATE	16.568,40			13.914,328965	1,190743732	4.835,869215
	Aplicação 04/09/2023	16.568,40			13.914,328965		
13/09/2023	RESGATE	4.976,00			4.177,278898	1,191206075	658,590317
	Aplicação 04/09/2023	549,55			461,341881		
	Aplicação 06/09/2023	60,87			51,103196		
	Aplicação 08/09/2023	4.365,58			3.664,833821		
14/09/2023	APLICAÇÃO	133,40			111,943944	1,191667852	770,534261
15/09/2023	APLICAÇÃO	540,89			453,718435	1,192127005	1.224,252696
18/09/2023	RESGATE	1.354,60			1.135,849178	1,192587914	88,403518
	Aplicação 08/09/2023	427,10			358,130456		
	Aplicação 11/09/2023	358,32			300,459861		
	Aplicação 14/09/2023	133,50			111,943944		
	Aplicação 15/09/2023	435,68			365,314917		
19/09/2023	APLICAÇÃO	1.116,00			935,421244	1,193045386	1.023,824762
20/09/2023	APLICAÇÃO	545,71			457,231567	1,193509019	1.481,056329
21/09/2023	APLICAÇÃO	7.305,95			6.119,027331	1,193972441	7.600,083660
22/09/2023	RESGATE	9.028,82			7.559,134440	1,194425112	40,949220
	Aplicação 15/09/2023	105,59			88,403518		
	Aplicação 19/09/2023	1.117,29			935,421244		
	Aplicação 20/09/2023	546,13			457,231567		
	Aplicação 21/09/2023	7.259,81			6.078,078111		
25/09/2023	APLICAÇÃO	880,36			736,791949	1,194855618	777,741169
26/09/2023	APLICAÇÃO	4.687,53			3.921,666974	1,195290174	4.699,408143
27/09/2023	APLICAÇÃO	1.542,01			1.289,592694	1,195734131	5.989,000837
28/09/2023	APLICAÇÃO	25.433,82			21.262,462771	1,196184105	27.251,463608
29/09/2023	RESGATE	28.611,27			23.910,067106	1,196620230	3.341,396502

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Aplicação 21/09/2023	49,00	40,949220	
Aplicação 25/09/2023	881,66	736,791949	
Aplicação 26/09/2023	4.692,75	3.921,666974	
Aplicação 27/09/2023	1.543,15	1.289,592694	
Aplicação 28/09/2023	21.444,71	17.921,066269	
29/09/2023 SALDO ATUAL	3.998,38	3.341,396502	3.341,396502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.187,29
APLICAÇÕES (+)	112.516,61
RESGATES (-)	318.029,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,31
SALDO ATUAL =	3.998,38

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 384,67

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

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

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 554,14

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336130427000719018
13/10/2023 06:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.314,50 C	
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	299.126.955	376,27 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	299.206.888	139,36 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.805,73 D	0,00 C
04/09/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.029.615	30,26 C	
				04/09 10:23 JOAO TEODORO FILHO			
04/09/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.029.615	326,96 C	
				04/09 11:15 JOAO TEODORO FILHO			
04/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	17.981,39 C	
04/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.576.807	45.000,00 C	
				104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N			
04/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.320,21 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	16.536,86 C	
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	274.000,00 D	
				05/09 08:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.490,74 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	74,58 C	
06/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,78 D	0,00 C
08/09/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
				08/09 11:13 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
08/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
08/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.786,59 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	4,70 C	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICA

11/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	385,13 C	
11/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	357,63 D	0,00 C
12/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	450,00 C	
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	17.000,00 D	
			12/09 15:07 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.568,40 C	0,00 C
13/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			13/09 15:00 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.976,00 C	0,00 C
14/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	150,00 C	
14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133,40 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	554,69 C	
15/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	540,89 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	150,00 C	
18/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	1.500,00 D	
			18/09 14:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354,60 C	0,00 C
19/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.129,80 C	
19/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.116,00 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14134	789 Correios	4.493	22,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	560,00 C	
20/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545,71 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.315,15 C	

21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N	301.886.990	6.000,00 C	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	111.452	9,20 D	
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.305,95 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	135.815,88 C	
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	301.942.681	376,27 C	
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	301.943.500	139,35 C	
22/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.826.010.301	5.337,32 *	
22/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/09 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	140.000,00 D	
22/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.826.010.301	5.337,32 D	
22/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	111.452	13,80 D	
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	111.452	9,20 D	
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.028,82 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	304,40 C	
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.114.182	45,11 C	
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.114.299	36,08 C	
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.114.305	369,87 C	
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.114.344	138,70 C	
25/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	111.452	9,20 D	
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	111.452	4,60 D	
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	880,36 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	475,79 C	
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.229.661	619,84 C	
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.229.714	3.596,30 C	
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	302.234.809	4,80 C	
26/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	111.452	4,60 D	
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	111.452	4,60 D	
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.687,53 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.626,41 C	
27/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023	111.452	9,20 D	
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023	111.452	66,00 D	
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023	111.452	9,20 D	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.542,01 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.160,10 C	
28/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N	302.536.525	18.000,00 C	

28/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	75.160.001	5.337,32 C	
28/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.433,82 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.968,53 C	
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	302.771.718	48,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	302.772.965	76,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	302.844.800	3.319,20 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	35.000,00 D	
			29/09 09:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.611,27 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 329.841,93

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 329.841,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	87.275,44			73.493,541009		
01/09/2023	RESGATE	35.411,50			29.808,005184	1,187986240	43.685,535825
	Aplicação 29/08/2023	35.411,50			29.808,005184		
04/09/2023	RESGATE	4.475,30			3.765,669317	1,188447424	39.919,866508
	Aplicação 29/08/2023	4.475,30			3.765,669317		
05/09/2023	RESGATE	19.037,24			16.012,416038	1,188904907	23.907,450470
	Aplicação 29/08/2023	19.037,24			16.012,416038		
06/09/2023	RESGATE	16.342,20			13.740,352908	1,189358098	10.167,097562
	Aplicação 29/08/2023	16.342,20			13.740,352908		
11/09/2023	APLICAÇÃO	130.290,33			109.462,333854	1,190275462	119.629,431416
12/09/2023	APLICAÇÃO	121.583,45			102.107,150961	1,190743732	221.736,582377
13/09/2023	RESGATE	263.135,46			220.898,352957	1,191206075	838,229420
	Aplicação 29/08/2023	12.111,11			10.167,097562		
	Aplicação 11/09/2023	130.392,20			109.462,333854		
	Aplicação 12/09/2023	120.632,15			101.268,921541		
14/09/2023	APLICAÇÃO	1.275,21			1.070,105229	1,191667852	1.908,334649
15/09/2023	APLICAÇÃO	9.250,39			7.759,567530	1,192127005	9.667,902179
18/09/2023	RESGATE	10.994,41			9.218,951385	1,192587914	448,950794
	Aplicação 12/09/2023	999,66			838,229420		
	Aplicação 14/09/2023	1.276,19			1.070,105229		
	Aplicação 15/09/2023	8.718,56			7.310,616736		
19/09/2023	APLICAÇÃO	720.669,16			604.058,461192	1,193045386	604.507,411986
20/09/2023	RESGATE	500.893,93			419.681,730113	1,193509019	184.825,681873
	Aplicação 15/09/2023	535,83			448,950794		
	Aplicação 19/09/2023	500.358,10			419.232,779319		
21/09/2023	RESGATE	99.262,50			83.136,341000	1,193972441	101.689,340873
	Aplicação 19/09/2023	99.262,50			83.136,341000		
22/09/2023	RESGATE	29.771,70			24.925,547614	1,194425112	76.763,793259
	Aplicação 19/09/2023	29.771,70			24.925,547614		
25/09/2023	RESGATE	5.211,50			4.361,614844	1,194855618	72.402,178415
	Aplicação 19/09/2023	5.211,50			4.361,614844		
26/09/2023	APLICAÇÃO	252.116,91			210.925,276124	1,195290174	283.327,454539
27/09/2023	RESGATE	14.511,50			12.136,059032	1,195734131	271.191,395507
	Aplicação 19/09/2023	14.511,50			12.136,059032		
28/09/2023	RESGATE	11.763,39			9.834,096567	1,196184105	261.357,298940
	Aplicação 19/09/2023	11.763,39			9.834,096567		
29/09/2023	APLICAÇÃO	17.096,50			14.287,323222	1,196620230	275.644,622162
29/09/2023	SALDO ATUAL	329.841,93			275.644,622162		275.644,622162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.275,44
APLICAÇÕES (+)	1.252.281,95
RESGATES (-)	1.010.810,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,17
SALDO ATUAL =	329.841,93

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

19/09/2023	100234	GUILHERME BARBOSA DOS SANT	1.500,00	
				1.500,00

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

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

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

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

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade -1.075,54

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336130427000719009
13/10/2023 06:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	267.000,00 C	
				01/09 09:45 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	228.000,00 D	
				01/09 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D	
				01/09 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	2.400,00 D	
				01/09 09:45 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	69.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.544	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.411,50 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	288,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.206	400,00 D	
				04/09 10:43 JOSE ROSIKLEY DA CRUZ			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	288,00 D	
				748 0806 04911952148 DANIELLY MARTINS			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	4.052,30 D	
				237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.037.524	11,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.037.525	11,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.475,30 C	0,00 C
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	274.000,00 C	
				05/09 08:16 P M N N RECEITAS DIVERSA			
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	18.000,00 C	
				05/09 08:17 PREF MUN NOVA NAZARE FEP			
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.352	7.000,00 C	
				05/09 08:18 PM NOVA NAZARE ITR			
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	13.000,00 C	
				05/09 08:19 PREF M NOVA NAZARE IPI E			
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.003	5.000,00 C	
				05/09 08:20 PREF MUN N NAZARE FEP ES			
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	29.000,00 C	
				05/09 08:21 PM NOVA NAZARE IPVA			
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.487,54 C	
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	8.000,00 D	
				05/09 15:16 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	3.700,00 D	
				05/09 15:16 PM NOVA NAZARE -FEB			
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	21.000,00 D	

			05/09 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D
			05/09 08:30 SANDRO COELHO DA SILVA		
05/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	39.608,35 D
			05/09 15:16 201151 CDC NOVA NAZARE		
05/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.297,50 D
05/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.000	3.974,89 D
05/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.001	14.116,44 D
05/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.002	154.006,51 D
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	115.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.819,43 D
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.557,01 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	2.319,99 D
			104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	2.896,77 D
			748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	2.528,80 D
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	150,64 D
			341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.525,15 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	2.180,78 D
			655 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	3.607,15 D
			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	2.840,87 D
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	3.153,03 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	3.884,31 D
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	7.927,92 D
			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	3.177,21 D
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	2.253,68 D
			260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	3.488,57 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	2.499,29 D
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	2.840,87 D
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	1.945,06 D
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.521	2.840,87 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.522	1.765,12 D
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.523	1.109,58 D
			104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.524	2.212,05 D

			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.525	1.553,49 D
			104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.526	1.921,95 D
			748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.527	3.273,76 D
			748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.528	2.840,87 D
			097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.529	2.840,87 D
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.530	3.479,41 D
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.531	2.840,87 D
			389 0407 01174704144 NUBIANE ALVES DA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.532	3.007,99 D
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.423	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.424	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.425	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.426	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.427	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.428	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.429	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.430	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.431	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.432	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.433	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.434	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.435	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.436	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.437	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.438	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.439	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.440	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.441	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.000.442	11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023		

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.443	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.444	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.445	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.446	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.447	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.448	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.449	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.450	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.451	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.452	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.453	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.000.454	11,50 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.087.632	1,57 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.087.633	3,14 D	
05/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.087.634	69,08 D	
05/09/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
05/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.037,24 C	0,00 C
06/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:16 PREF MUN DE NOVA NAZARE	551.317.000.006.864	43.000,00 C	
06/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:17 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	48.000,00 D	
06/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:36 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	260,00 D	
06/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:17 IVANETE ULLRICH IAPPE- M	551.317.000.021.581	831,20 D	
06/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	551.317.000.027.336	200,00 D	
06/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:40 HELOISA FERREIRA DA CRUZ	551.317.000.034.126	200,00 D	
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04911952148 DANIELLY MARTINS	90.601	288,00 D	
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 044178203000148 MARQUES COELH	90.602	9.540,00 D	
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.144.391	11,50 D	
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.144.392	11,50 D	
06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.342,20 C	0,00 C
11/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/09 09:31 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	300.000,00 C	
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	

			11/09 09:44 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	18.000,00 D	
			11/09 14:28 P M N N M T F M INVE SOC			
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	17.000,00 D	
			11/09 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
			11/09 09:44 JOAO TEODORO FILHO			
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D	
			11/09 10:27 JOAO TEODORO FILHO			
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	480,00 D	
			11/09 09:33 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
11/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.067.288	9.100,00 D	
			11/09 09:33 HEALT S S T LTDA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	400,00 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	24.653,59 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	13.437,61 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	61.937,23 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	9.020,74 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	2.400,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.845	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.846	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.847	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.848	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.849	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.850	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.851	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.290,33 D	0,00 C
12/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	17.000,00 C	
			12/09 15:07 P M N N RECEITAS DIVERSA			
12/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	50.000,00 C	
			12/09 15:14 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
12/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.106,19 C	
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
			12/09 08:13 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.024	3.000,00 D	
			12/09 08:13 ASSOCIACAO C A BOA			
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.291	3.836,75 D	
			12/09 08:13 KIST E 00004202280000171			
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	6.000,00 D	
			12/09 15:15 P M N N M T F M INVE SOC			
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
			12/09 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:12 VILSON LUIZ MALLMANN	551.317.000.022.725	15.818,16 D
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:13 ALESANDRO AP. M. UBEDA &	551.317.000.024.870	4.500,00 D
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:13 CRISTIANO R GONCALVES	552.764.000.074.467	1.980,00 D
12/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.221,23 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 66340209149 SEMES PIO DE LACE	91.201	960,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI	91.202	46.672,56 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO	91.203	2.800,40 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D	91.204	3.205,40 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	91.205	1.500,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	91.206	1.152,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	91.207	1.920,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05807233131 CARLOS EDUARDO DE	91.208	2.370,90 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07729309106 MURILLO SANTANA M	91.209	2.105,40 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	91.210	20.000,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	91.211	2.400,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	91.212	5.000,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	91.213	10.000,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S	91.214	4.000,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO	91.215	4.200,00 D
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED	91.216	7.800,00 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.107	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.108	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.109	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.110	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.111	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.112	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.113	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.114	11,50 D
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.115	11,50 D

12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.116	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.117	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.118	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.119	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.120	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.121	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.043.122	11,50 D	
12/09/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.583,45 D	0,00 C
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:49 TAIS APARECIDA VIGNOLI	550.571.000.057.052	4.885,84 D	
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:49 IMPERIAL S D CONSULTORIA	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/09 10:54 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/09 08:11 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	168.013,02 D	
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/09 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	8.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	91.301	45.936,14 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE	91.302	3.905,07 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO	91.303	1.808,89 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	91.304	8.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA	91.305	1.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU	91.306	3.500,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN	91.307	5.500,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE	91.308	5.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	91.309	3.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	91.310	1.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA	91.311	1.000,00 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.136.957	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.136.958	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.136.959	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.136.960	11,50 D	

13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.961	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.962	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.963	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.964	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.965	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.966	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.967	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.135,46 C	0,00 C
14/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.352	3.000,00 C	
			14/09 15:35 PM NOVA NAZARE ITR			
14/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.012.433	24.000,00 C	
			14/09 13:24 P M N NAZARE TX ILUM PUB			
14/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	5.000,00 C	
			14/09 15:35 PREF M NOVA NAZARE IPI E			
14/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	4.000,00 C	
			14/09 15:36 PM NOVA NAZARE IPVA			
14/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	300,00 D	
			14/09 15:37 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
14/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	2.800,00 D	
			14/09 15:37 P M N N M T F M INVE SOC			
14/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	200,00 D	
			14/09 15:37 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.300,00 D	
			237 1096 62207989100 JOSE CHAGAS FERRE			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	2.789,76 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	2.789,76 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	2.789,76 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	2.789,76 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	2.789,76 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	2.789,76 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	11.294,23 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.286	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.287	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.288	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.289	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.290	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.291	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			

14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.292	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.293	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.275,21 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.140.042.281	17.285,15 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	300,00 D	
			15/09 10:59 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.029	100,00 D	
			15/09 11:09 ODAIR JOSE ALVES CARNEIR			
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			15/09 07:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	200,00 D	
			15/09 11:27 GUSTAVO BARBOSA SANTOS			
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.006.291	808,26 D	
			15/09 10:59 SAGA PANTANAL COMERCIO D			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.200,00 D	
			033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	500,00 D	
			033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	1.200,00 D	
			237 1096 89384393649 REGINALDO MARTINS			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	100,00 D	
			104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	1.569,00 D	
			748 0806 006315786000112 KIST E SEIBEL			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.192.139	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.192.140	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.192.141	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.192.142	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.192.143	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.250,39 D	0,00 C
18/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	1.500,00 C	
			18/09 14:05 P M N N RECEITAS DIVERSA			
18/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	70.000,00 C	
			18/09 10:39 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
18/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.415.627	383,56 C	
			104 3867 1040651178 GUILHERNE BARB			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.604,00 D	
			260 0001 09025418112 FRANK BUENO RODRI			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	150,00 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	3.885,36 D	
			748 0806 028052180000174 S. A. DE ALME			
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.804	75.204,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.261	11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.262	11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.263	11,50 D	

Cobrança referente 18/09/2023

18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.994,41 C	0,00 C
19/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.012.433	11.500,00 C	
			19/09 11:04 P M N NAZARE TX ILUM PUB			
19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	899.215,14 C	
19/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
			19/09 11:05 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
19/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	1.000,00 D	
			19/09 11:05 P M N N M T F M INVE SOC			
19/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.206	200,00 D	
			19/09 11:05 JOSE ROSIKLEY DA CRUZ			
19/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D	
			19/09 11:05 SILVIO J ALVES MARACAIPE			
19/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.195	200,00 D	
			19/09 11:05 ROSIMEIRE RODRIGUES SILV			
19/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179.843,02 D	
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	675,26 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.902	1.015,82 D	
			OI S.A.(PR)			
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	155,84 D	
			OI S.A.(PR)			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	36,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	165,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	126,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	180,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	139,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	210,60 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.200,00 D	
			748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	500,00 D	
			748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	200,00 D	
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.973	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.974	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.975	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.976	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.977	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.978	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.979	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.980	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.981	11,50 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



Cobrança referente 19/09/2023

19/09/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720.669,16 D	0,00 C
20/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	3.831,53 C	
			20/09 08:11 PM NOVA NAZARE -FEB			
20/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	8.050,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.160.145	2.954,70 D	
			20/09 08:09 NAJAH A K SAFA & CIA LTD			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	12.000,00 D	
			20/09 10:25 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			20/09 10:43 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.988	3.529,00 D	
			20/09 10:25 A TOIGO			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.988	500,00 D	
			20/09 10:25 A TOIGO			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	90.000,00 D	
			20/09 08:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.826	200,00 D	
			20/09 08:09 ARLENE ANTUNES BARBOSA			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.940.000.056.730	2.623,84 D	
			20/09 08:09 JOSE L L 51771837187			
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	15.185,60 D	
			20/09 08:09 BMQPARTS E RENTAL ME			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	7.506,94 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	60.054,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	8.050,00 D	
			260 0001 037268108000170 LAUDECIR STEF			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	3.880,00 D	
			104 3867 29208879801 MARIA DA CONCEICA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	200,00 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	102.275,05 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	15.905,40 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	4.050,00 D	
			104 1695 017908249000100 EDSON FURQUI			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	48.001,94 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	7.104,40 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	50.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	10.848,98 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	6.779,50 D	
			756 4425 001423656000180 J F ORMOND			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	45.998,76 D	
			748 0806 028052180000174 S. A. DE ALME			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	4.965,62 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.917	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.918	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.919	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.920	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.921	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.922	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.923	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.924	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.925	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.926	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.927	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.928	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.929	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.214.930	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.893,93 C	0,00 C	
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	14.000,00 D		
			21/09 08:50 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	4.000,00 D		
			21/09 17:00 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	200,00 D		
			21/09 10:59 JOAO J PEDROSO SILVA FH				
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D		
			21/09 10:59 JOAO TEODORO FILHO				
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.715	70.000,00 D		
			21/09 08:50 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ				
21/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	3.128,00 D		
			21/09 08:50 BMQPARTS E RENTAL ME				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	5.000,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	500,00 D		
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	400,00 D		
			336 0001 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.327	11,50 D		
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.328	11,50 D		
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.180.329	11,50 D		
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.262,50 C	0,00 C	
22/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	140.000,00 C		
			22/09 11:02 P M N N RECEITAS DIVERSA				
22/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	8.050,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				

22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 348 0001 1311411127 JAIR NERI DOS	33.287.590	46,15 C	
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 348 0001 1311411127 JAIR NERI DOS	33.288.377	18,07 C	
22/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/09 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	92.201	1.800,00 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	92.202	1.500,00 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042511146000141 EUDES DA SILV	92.203	3.500,00 D	
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.204	144,69 D	
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.205	28,80 D	
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.206	1.089,93 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037268108000170 LAUDECI STEF	92.207	8.050,00 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	92.208	156.715,00 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.150	11,50 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.151	11,50 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.152	11,50 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.153	11,50 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.154	11,50 D	
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.771,70 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.003	3.000,00 C	
25/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/09 11:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
25/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/09 11:23 SILVIO J ALVES MARACAIPE	551.317.000.034.185	200,00 D	
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039338537000100 MATO GROSSO D	92.501	3.000,00 D	
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2023	822.681.100.033.542	11,50 D	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.211,50 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.559,43 C	
26/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/09 10:50 MA YUCUMA IND COM LTDA	551.317.000.008.136	2.005,20 D	
26/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/09 10:50 P M N NAZARE PREV NAZARE	551.317.000.019.552	1.200,00 D	
26/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 26/09 10:50 DI DOMENICO DIEHL E CIA	551.319.000.022.844	6.600,00 D	
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.311,88 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 039338537000100 MATO GROSSO D	92.601	3.000,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ	92.602	493,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	902,00 D	

748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ

26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.257.706	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.257.707	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.257.708	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.116,91 D	0,00 C
27/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
			27/09 15:38 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
27/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			27/09 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.500,00 D	
			27/09 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	9.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.209.751	11,50 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.511,50 C	0,00 C
28/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
			28/09 11:17 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.740,00 D	
			237 1096 87890763115 CAROLINE MENDEL			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	4.000,39 D	
			336 0001 76411656134 RONINHO SEBASTIAO			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.102.310	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.102.311	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.763,39 C	0,00 C
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	35.000,00 C	
			29/09 09:05 P M N N RECEITAS DIVERSA			
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	325.000,00 C	
			29/09 09:10 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	36.000,00 C	
			29/09 09:06 PREF MUN NOVA NAZARE FEP			
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	43.000,00 C	
			29/09 09:12 PREF MUN DE NOVA NAZARE			
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.352	16.000,00 C	
			29/09 09:08 PM NOVA NAZARE ITR			
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	6.000,00 C	
			29/09 09:11 PM NOVA NAZARE IPVA			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	64.000,00 D	
			29/09 14:42 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			29/09 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D	
			29/09 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	182.000,00 D	
			29/09 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.500,00 D	
			29/09 09:03 JOAO TEODORO FILHO			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	4.000,00 D	
			29/09 09:03 JOAO TEODORO FILHO			
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	3.200,00 D	

29/09 09:03 HELOISA FERREIRA DA CRUZ						
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	3.200,00 D	
29/09 09:03 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.500,00 D	
033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.400,00 D	
033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	3.200,00 D	
237 3292 70340398108 GABRIEL DA SILVA						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.200,00 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	400,00 D	
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	200,00 D	
341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	79.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	76.000,00 D	
237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP						
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	17.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.720	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.721	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.722	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.723	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.724	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.725	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.726	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.727	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.728	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.096,50 D	0,00 C
30/09/2023	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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 369,72

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 369,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	267.653,84			225.387,907679		
01/09/2023	RESGATE	267.000,00			224.750,077914	1,187986240	637,829765
	Aplicação 18/08/2023	74.139,45			62.407,671302		
	Aplicação 30/08/2023	192.860,55			162.342,406612		
08/09/2023	APLICAÇÃO	350.932,03			294.946,302147	1,189816680	295.584,131912
11/09/2023	RESGATE	300.000,00			252.042,497370	1,190275462	43.541,634542
	Aplicação 30/08/2023	759,19			637,829765		
	Aplicação 08/09/2023	299.240,81			251.404,667605		
12/09/2023	RESGATE	50.000,00			41.990,563256	1,190743732	1.551,071286
	Aplicação 08/09/2023	50.000,00			41.990,563256		
13/09/2023	RESGATE	11,50			9,654081	1,191206075	1.541,417205
	Aplicação 08/09/2023	11,50			9,654081		
20/09/2023	APLICAÇÃO	60.684,41			50.845,371952	1,193509019	52.386,789157
29/09/2023	RESGATE	62.317,37			52.077,817538	1,196620230	308,971619
	Aplicação 08/09/2023	1.844,49			1.541,417205		
	Aplicação 20/09/2023	60.472,88			50.536,400333		
29/09/2023	SALDO ATUAL	369,72			308,971619		308,971619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.653,84
APLICAÇÕES (+)	411.616,44
RESGATES (-)	679.328,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,31
SALDO ATUAL =	369,72

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

Saldo em 30/09/2023 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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334110937478893009
11/10/2023 09:40:45

Cliete - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	267.000,00 D	
				01/09 09:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.000,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.664,70 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.971,13 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.257,76 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.873,51 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.996,35 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.903,26 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.927,16 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.211,30 D	
08/09/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.932,03 D	0,00 C
11/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	300.000,00 D	
				11/09 09:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
12/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	50.000,00 D	
				12/09 15:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
13/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	168.013,02 C	
				13/09 08:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	168.013,02 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
13/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.968	11,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.286,78 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.528,90 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	768,14 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.363,13 D	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.684,41 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.551,47 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.958,17 C	
29/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	325.000,00 D	
				29/09 09:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.325,09 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.501,92 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.317,37 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 593,46

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 593,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	18.218,14			15.341,267778		
01/09/2023	APLICAÇÃO	11.050,05			9.301,496623	1,187986240	24.642,764401
04/09/2023	APLICAÇÃO	5.848,88			4.921,446150	1,188447424	29.564,210551
05/09/2023	RESGATE	18.000,00			15.139,982931	1,188904907	14.424,227620
	Aplicação 22/06/2023	933,89			785,504043		
	Aplicação 02/08/2023	11.458,27			9.637,667093		
	Aplicação 04/08/2023	5.607,84			4.716,811795		
25/09/2023	APLICAÇÃO	12.743,86			10.665,606628	1,194855618	25.089,834248
26/09/2023	APLICAÇÃO	6.563,15			5.490,842427	1,195290174	30.580,676675
29/09/2023	RESGATE	36.000,00			30.084,732899	1,196620230	495,943776
	Aplicação 04/08/2023	240,86			201,284847		
	Aplicação 01/09/2023	11.130,36			9.301,496623		
	Aplicação 04/09/2023	5.889,10			4.921,446150		
	Aplicação 25/09/2023	12.762,68			10.665,606628		
	Aplicação 26/09/2023	5.977,00			4.994,898651		
29/09/2023	SALDO ATUAL	593,46			495,943776		495,943776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.218,14
APLICAÇÕES (+)	36.205,94
RESGATES (-)	54.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,38
SALDO ATUAL =	593,46

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336130854211136009
13/10/2023 08:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.161,66 C	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,61 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.050,05 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.907,95 C	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,07 D	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.848,88 D	0,00 C
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	18.000,00 D	
				05/09 08:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
25/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.872,58 C	
25/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,72 D	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.743,86 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.629,44 C	
26/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,29 D	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.563,15 D	0,00 C
29/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	36.000,00 D	
				29/09 09:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 23,36

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 23,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151555277708014
15/10/2023 18:36:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	43.104,50			36.297,751560		
06/09/2023	RESGATE	43.000,00			36.153,955712	1,189358098	143,795848
	Aplicação 28/07/2023	237,14			199,389057		
	Aplicação 30/08/2023	42.762,86			35.954,566655		
29/09/2023	RESGATE	148,71			124,275017	1,196620230	19,520831
	Aplicação 30/08/2023	148,71			124,275017		
29/09/2023	SALDO ATUAL	23,36			19,520831		19,520831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.104,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.148,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,57
SALDO ATUAL =	23,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336130854211136011
13/10/2023 08:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	43.000,00 D	
				06/09 10:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.000,00 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
29/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	43.000,00 D	
				29/09 09:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,71 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.107,43

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.107,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151555277708015
15/10/2023 18:37:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.099,01			925,465505		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.107,43			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.107,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336130854211136013
13/10/2023 09:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 464,59

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 464,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151555277708016
15/10/2023 18:38:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	461,06			388,253982		
29/09/2023	SALDO ATUAL	464,59			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	464,59

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336130854211136015
13/10/2023 09:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 497,31

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 497,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620008
19/10/2023 15:00:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.915,75			6.665,750729		
05/09/2023	RESGATE	7.000,00			5.887,771142	1,188904907	777,979587
	Aplicação 17/02/2023	912,17			767,237234		
	Aplicação 10/03/2023	43,61			36,680688		
	Aplicação 20/03/2023	38,43			32,325091		
	Aplicação 28/04/2023	38,39			32,287794		
	Aplicação 10/05/2023	57,33			48,221028		
	Aplicação 19/05/2023	0,55			0,459497		
	Aplicação 28/07/2023	525,59			442,081671		
	Aplicação 10/08/2023	0,01			0,008469		
	Aplicação 18/08/2023	5.383,92			4.528,469670		
08/09/2023	APLICAÇÃO	2.572,63			2.162,207038	1,189816680	2.940,186625
14/09/2023	RESGATE	3.000,00			2.517,480014	1,191667852	422,706611
	Aplicação 18/08/2023	927,09			777,979587		
	Aplicação 08/09/2023	2.072,91			1.739,500427		
20/09/2023	APLICAÇÃO	7.907,52			6.625,437993	1,193509019	7.048,144604
29/09/2023	RESGATE	7.936,64			6.632,547069	1,196620230	415,597535
	Aplicação 08/09/2023	505,82			422,706611		
	Aplicação 20/09/2023	7.430,82			6.209,840458		
29/09/2023	SALDO ATUAL	497,31			415,597535		415,597535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.915,75
APLICAÇÕES (+)	10.480,15
RESGATES (-)	17.936,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,05
SALDO ATUAL =	497,31

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374029
18/10/2023 23:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	7.000,00 D	
				05/09 08:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.248,26 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,98 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	649,65 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.572,63 D	0,00 C
14/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	3.000,00 D	
				14/09 15:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.984,23 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,87 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.996,84 D	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.907,52 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.180,99 C	
29/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	16.000,00 D	
				29/09 09:08 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,44 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.036,19 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.936,64 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 21.861,36

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 21.861,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620009
19/10/2023 15:01:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	49.158,60			41.395,834822		
04/09/2023	RESGATE	2.770,35			2.331,066519	1,188447424	39.064,768303
	Aplicação 19/06/2023	376,46			316,766559		
	Aplicação 17/07/2023	2.393,89			2.014,299960		
18/09/2023	APLICAÇÃO	22.299,73			18.698,604721	1,192587914	57.763,373024
19/09/2023	RESGATE	47.118,28			39.494,121978	1,193045386	18.269,251046
	Aplicação 17/07/2023	23.484,95			19.684,873885		
	Aplicação 18/08/2023	23.121,09			19.379,894418		
	Aplicação 18/09/2023	512,24			429,353675		
29/09/2023	SALDO ATUAL	21.861,36			18.269,251046		18.269,251046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.158,60
APLICAÇÕES (+)	22.299,73
RESGATES (-)	49.888,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,66
SALDO ATUAL =	21.861,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334182119404389009
18/10/2023 22:29:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.758,85 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.037.529	11,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.770,35 C	0,00 C
18/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.839.389.000.119	22.299,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.299,73 D	0,00 C
19/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	20.073,68 D	
				19/09 11:08 GRAFICA E POSIGRAF LTDA			
19/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	27.044,60 D	
				19/09 11:08 GRAFICA E POSIGRAF LTDA			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.118,28 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 170,72

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 170,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620011
19/10/2023 15:08:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	169,34			37,548348		
29/09/2023	SALDO ATUAL	170,72			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	170,72

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374031
18/10/2023 23:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





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 VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 010913-4

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 566,49

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 566,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620012
19/10/2023 15:09:08

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	562,18			473,407650		
29/09/2023	SALDO ATUAL	566,49			473,407650		473,407650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	566,49

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389011
18/10/2023 22:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 2.380,61

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 2.380,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620013
19/10/2023 15:10:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24.903,22			20.970,685302		
18/09/2023	RESGATE	12.899,12			10.816,074731	1,192587914	10.154,610571
	Aplicação 04/08/2022	2.566,04			2.151,659470		
	Aplicação 14/09/2022	2.594,62			2.175,618689		
	Aplicação 13/10/2022	2.573,76			2.158,133998		
	Aplicação 09/11/2022	2.555,21			2.142,573993		
	Aplicação 26/12/2022	2.609,49			2.188,088581		
22/09/2023	RESGATE	10.729,52			8.982,999346	1,194425112	1.171,611225
	Aplicação 26/12/2022	7.426,92			6.217,990475		
	Aplicação 03/04/2023	2.457,75			2.057,684201		
	Aplicação 02/05/2023	53,41			44,712611		
	Aplicação 19/05/2023	9,34			7,820131		
	Aplicação 30/05/2023	320,70			268,496591		
	Aplicação 03/07/2023	461,40			386,295337		
25/09/2023	APLICAÇÃO	977,19			817,831029	1,194855618	1.989,442254
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.380,61			1.989,442254		1.989,442254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.903,22
APLICAÇÕES (+)	977,19
RESGATES (-)	23.628,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,84
SALDO ATUAL =	2.380,61

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337182116397374033
18/10/2023 23:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	12.899,12 D	
				18/09 14:05 TNOVE C PECAS EIRELI			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.899,12 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	10.729,52 D	
				748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL			
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.729,52 C	0,00 C
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.309.000.082	719,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.333.000.083	92,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.431.000.088	165,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	977,19 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 57,68

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 57,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620015
19/10/2023 15:12:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24.875,18			20.947,073655		
14/09/2023	RESGATE	24.000,00			20.139,840108	1,191667852	807,233547
	Aplicação 15/06/2023	777,45			652,408759		
	Aplicação 17/07/2023	11.745,68			9.856,504968		
	Aplicação 14/08/2023	11.476,87			9.630,926381		
15/09/2023	APLICAÇÃO	10.586,29			8.880,169609	1,192127005	9.687,403156
19/09/2023	RESGATE	11.500,00			9.639,197414	1,193045386	48,205742
	Aplicação 14/08/2023	963,07			807,233547		
	Aplicação 15/09/2023	10.536,93			8.831,963867		
29/09/2023	SALDO ATUAL	57,68			48,205742		48,205742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.875,18
APLICAÇÕES (+)	10.586,29
RESGATES (-)	35.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,21
SALDO ATUAL =	57,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

Saldo em 30/09/2023 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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337182116397374035
18/10/2023 23:07:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	24.000,00 D	
				14/09 13:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
15/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.324.301	10.586,29 C	
				341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.586,29 D	0,00 C
19/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	11.500,00 D	
				19/09 11:04 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1,05

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,04			0,874025		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1,05			0,874025		0,874025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389016
18/10/2023 22:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 40.090,36

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 40.090,36

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11.076,84			9.327,665271		
18/09/2023	RESGATE	1.227,00			1.028,854968	1,192587914	8.298,810303
	Aplicação 16/08/2023	1.227,00			1.028,854968		
21/09/2023	RESGATE	3.323,00			2.783,146316	1,193972441	5.515,663987
	Aplicação 16/08/2023	3.323,00			2.783,146316		
25/09/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			27.987,331269	1,194855618	33.502,995256
29/09/2023	SALDO ATUAL	40.090,36			33.502,995256		33.502,995256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.076,84
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	4.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,70
SALDO ATUAL =	40.090,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337182116397374037
18/10/2023 23:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 18/09 14:04 IRINEU SCHNEIDER ME	551.317.000.010.859	380,00 D	
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 18/09 14:04 AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	551.317.000.018.763	310,00 D	
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 18/09 14:04 LEO AUTO CENTER SERVICOS	551.317.000.020.786	537,00 D	
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,00 C	0,00 C
21/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 21/09 08:55 AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	551.317.000.018.763	3.323,00 D	
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.323,00 C	0,00 C
25/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.309.220.073.517	33.440,82 C	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 255,05

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 255,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620019
19/10/2023 15:17:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.902,85			2.444,452369		
06/09/2023	APLICAÇÃO	4,19			3,522908	1,189358098	2.447,975277
11/09/2023	APLICAÇÃO	529,27			444,661775	1,190275462	2.892,637052
12/09/2023	RESGATE	3.034,50			2.548,407283	1,190743732	344,229769
	Aplicação 10/08/2023	1.006,39			845,175657		
	Aplicação 16/08/2023	1.904,33			1.599,276712		
	Aplicação 06/09/2023	4,19			3,522908		
	Aplicação 11/09/2023	119,59			100,432006		
14/09/2023	RESGATE	1,26			1,057342	1,191667852	343,172427
	Aplicação 11/09/2023	1,26			1,057342		
19/09/2023	APLICAÇÃO	367,99			308,445935	1,193045386	651,618362
22/09/2023	RESGATE	256,07			214,387656	1,194425112	437,230706
	Aplicação 11/09/2023	256,07			214,387656		
25/09/2023	RESGATE	267,75			224,085651	1,194855618	213,145055
	Aplicação 11/09/2023	153,88			128,784771		
	Aplicação 19/09/2023	113,87			95,300880		
29/09/2023	SALDO ATUAL	255,05			213,145055		213,145055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.902,85
APLICAÇÕES (+)	901,45
RESGATES (-)	3.559,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	255,05

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389018
18/10/2023 22:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.030.201	4,19 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,19 D	0,00 C
11/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	18.000,00 C	
				11/09 14:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	17.459,23 D	
				756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.875	11,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,27 D	0,00 C
12/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	6.000,00 C	
				12/09 15:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.500,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.043.127	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.043.128	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.043.129	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.034,50 C	0,00 C
14/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.800,00 C	
				14/09 15:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2.789,76 D	
				748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
14/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.296	11,50 D	
				Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,26 C	0,00 C
19/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
				19/09 11:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.901	252,35 D	
				OI S.A.(PR)			
19/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.902	258,28 D	
				OI S.A.(PR)			
19/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	121,38 D	
				OI S.A.(PR)			
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,99 D	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.201	256,07 D	
				OI S.A.(PR)			
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,07 C	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



25/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.501	267,75 D	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,75 C	0,00 C
30/09/2023	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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 331.605,64

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 331.605,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	799,70			673,420530		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.704,18			1.434,511564	1,187986240	2.107,932094
04/09/2023	APLICAÇÃO	266,49			224,233731	1,188447424	2.332,165825
05/09/2023	RESGATE	2.360,59			1.985,516240	1,188904907	346,649585
	Aplicação 30/08/2023	800,63			673,420530		
	Aplicação 01/09/2023	1.559,96			1.312,095710		
06/09/2023	APLICAÇÃO	254,82			214,250023	1,189358098	560,899608
08/09/2023	APLICAÇÃO	41.464,91			34.849,830815	1,189816680	35.410,730423
11/09/2023	APLICAÇÃO	482,09			405,023891	1,190275462	35.815,754314
12/09/2023	APLICAÇÃO	29.882,06			25.095,290612	1,190743732	60.911,044926
13/09/2023	RESGATE	32.284,98			27.102,766413	1,191206075	33.808,278513
	Aplicação 01/09/2023	145,82			122,415854		
	Aplicação 04/09/2023	267,11			224,233731		
	Aplicação 06/09/2023	255,22			214,250023		
	Aplicação 08/09/2023	31.616,83			26.541,866805		
14/09/2023	APLICAÇÃO	5.690,78			4.775,474970	1,191667852	38.583,753483
15/09/2023	APLICAÇÃO	176,33			147,912092	1,192127005	38.731,665575
18/09/2023	APLICAÇÃO	191,61			160,667400	1,192587914	38.892,332975
19/09/2023	APLICAÇÃO	235.298,63			197.225,212687	1,193045386	236.117,545662
20/09/2023	RESGATE	87.724,37			73.501,220857	1,193509019	162.616,324805
	Aplicação 08/09/2023	9.915,63			8.307,964010		
	Aplicação 11/09/2023	483,40			405,023891		
	Aplicação 12/09/2023	29.951,46			25.095,290612		
	Aplicação 14/09/2023	5.699,57			4.775,474970		
	Aplicação 15/09/2023	176,53			147,912092		
	Aplicação 18/09/2023	191,76			160,667400		
	Aplicação 19/09/2023	41.306,02			34.608,887882		
21/09/2023	APLICAÇÃO	225,50			188,865330	1,193972441	162.805,190135
22/09/2023	APLICAÇÃO	207,85			174,016770	1,194425112	162.979,206905
25/09/2023	APLICAÇÃO	192,84			161,391884	1,194855618	163.140,598789
26/09/2023	APLICAÇÃO	88.182,45			73.774,930906	1,195290174	236.915,529695
27/09/2023	APLICAÇÃO	603,63			504,819578	1,195734131	237.420,349273
28/09/2023	APLICAÇÃO	285,58			238,742513	1,196184105	237.659,091786
29/09/2023	APLICAÇÃO	47.217,96			39.459,436516	1,196620230	277.118,528302
29/09/2023	SALDO ATUAL	331.605,64			277.118,528302		277.118,528302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,70
APLICAÇÕES (+)	452.327,71
RESGATES (-)	122.369,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,17
SALDO ATUAL =	331.605,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374040
18/10/2023 23:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.704,18 C	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704,18 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	266,49 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,49 D	0,00 C
05/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.700,00 C	
				05/09 15:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.230,52 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.387,64 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.918,53 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.822,90 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	372,70 C	
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	3.887,29 D	
				05/09 15:18 MAURIANE CRISPIM PAES LE			
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	6.272,04 D	
				05/09 15:18 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	552.738.000.047.353	1.159,27 D	
				05/09 15:18 VANIA FERREIRA DE CASTRO			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	22.326,66 D	
				237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	4.619,62 D	
				237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	528,00 D	
				033 0090 70676751113 JOAO VITOR SOUZA			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,59 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	254,82 C	
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,82 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.505,40 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.058,19 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.205,59 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	464,89 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.850,62 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.380,22 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.464,91 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	261,96 C	
11/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	220,13 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,09 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	382,54 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.369,96 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	326,31 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.379,11 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.554,87 C	
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	245,18 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:47 VAINA RODRIGUES DA SILVA	551.317.000.023.419	2.522,14 D	
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:47 LAZARO T XAVANTE	551.317.000.036.206	1.248,00 D	
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:47 TAYNARA T TEODORO	551.319.000.028.936	122,59 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 61301569364 WELITON DE ARAUJO	91.201	147,11 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L	91.202	4.300,36 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08864767126 DEBORA RODRIGUES	91.203	936,00 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R	91.204	1.941,10 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE	91.205	3.332,07 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV	91.206	1.344,00 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN	91.207	1.941,10 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL	91.208	4.300,36 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA	91.209	1.838,94 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES	91.210	2.034,60 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO	91.211	2.192,72 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO	91.212	4.300,36 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO	91.213	4.300,36 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M	91.214	2.192,71 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	91.215	2.136,21 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA	91.216	245,18 D	
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.882,06 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	219,97 C	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	91.301	4.300,36 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 73281689191 VANESA RODRIGUES	91.302	2.296,17 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	91.303	1.838,94 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	91.304	22.629,48 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE	91.305	1.440,00 D	
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.284,98 C	0,00 C
14/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.482,14 C	
14/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	208,64 C	
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.690,78 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	176,33 C	
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,33 D	0,00 C

18/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	191,61 C	
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	191,61 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	2.292,31 C	
19/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.147,17 C	
19/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	279,63 C	
19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	178.986,54 C	
19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	51.592,98 C	
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	235.298,63 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	683 ITR		350	728,42 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.116,73 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	309,07 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	119,18 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.545,31 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	217,18 C	
20/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	199,29 C	
20/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691		3.831,53 D	
			20/09 08:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.001	1.288,27 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.002	88.914,56 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.003	3.557,86 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.004	1.367,33 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D				
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	87.724,37 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	225,50 C	
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	225,50 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	207,85 C	
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	207,85 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	192,84 C	
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	192,84 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	367,80 C	
26/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.650,92 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	67.098,62 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.310,29 C	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.601	245,18 D	
			104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA				
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	88.182,45 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	333,35 C	
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	270,28 C	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	603,63 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	285,58 C	
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	285,58 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	683 ITR		350	4.028,39 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.819,98 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.337,86 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	515,89 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.584,06 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	538,61 C	
29/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	393,17 C	
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.217,96 D	0,00 C
30/09/2023	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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191455528620020
19/10/2023 15:18:37

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Mês/ano referência SETEMBRO/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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389020
18/10/2023 22:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 2.568,55

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 2.568,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.217,75			4.393,801026		
05/09/2023	RESGATE	5.000,00			4.205,533990	1,188904907	188,267036
	Aplicação 01/03/2023	108,24			91,040131		
	Aplicação 31/03/2023	445,72			374,898876		
	Aplicação 28/04/2023	776,89			653,446367		
	Aplicação 04/05/2023	409,39			344,330064		
	Aplicação 30/05/2023	816,28			686,582535		
	Aplicação 02/06/2023	343,81			289,182012		
	Aplicação 22/06/2023	816,35			686,638296		
	Aplicação 27/06/2023	392,93			330,494575		
	Aplicação 09/08/2023	737,84			620,607158		
	Aplicação 14/08/2023	152,55			128,313976		
06/09/2023	APLICAÇÃO	712,94			599,432585	1,189358098	787,699621
08/09/2023	APLICAÇÃO	377,37			317,166506	1,189816680	1.104,866127
27/09/2023	APLICAÇÃO	822,23			687,636138	1,195734131	1.792,502265
28/09/2023	APLICAÇÃO	423,45			354,000691	1,196184105	2.146,502956
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.568,55			2.146,502956		2.146,502956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.217,75
APLICAÇÕES (+)	2.335,99
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	2.568,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334182119404389022
18/10/2023 22:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	5.000,00 D	
				05/09 08:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.030.153	712,94 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712,94 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.060.029.780	377,37 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,37 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.260.024.875	822,23 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822,23 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.270.159.691	423,45 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,45 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 35.259,04

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 35.259,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	34.037,38			28.662,449142		
01/09/2023	APLICAÇÃO	9,59			8,072484	1,187986240	28.670,521626
04/09/2023	APLICAÇÃO	5,15			4,333384	1,188447424	28.674,855010
05/09/2023	APLICAÇÃO	40,22			33,829450	1,188904907	28.708,684460
13/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,197426	1,191206075	28.712,881886
15/09/2023	APLICAÇÃO	9,25			7,759240	1,192127005	28.720,641126
18/09/2023	APLICAÇÃO	193,94			162,621134	1,192587914	28.883,262260
19/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,190955	1,193045386	28.887,453215
20/09/2023	APLICAÇÃO	159,85			133,932796	1,193509019	29.021,386011
21/09/2023	APLICAÇÃO	359,44			301,045474	1,193972441	29.322,431485
22/09/2023	APLICAÇÃO	107,68			90,152156	1,194425112	29.412,583641
26/09/2023	APLICAÇÃO	10,03			8,391267	1,195290174	29.420,974908
28/09/2023	APLICAÇÃO	10,10			8,443516	1,196184105	29.429,418424
29/09/2023	APLICAÇÃO	43,20			36,101679	1,196620230	29.465,520103
29/09/2023	SALDO ATUAL	35.259,04			29.465,520103		29.465,520103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.037,38
APLICAÇÕES (+)	958,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,21
SALDO ATUAL =	35.259,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374044
18/10/2023 23:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,59 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,15 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,22 C	
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,22 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,25 C	
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,25 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,94 C	
18/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,94 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,85 C	
20/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,85 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,44 C	
21/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,44 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,68 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,68 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,20 C	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,20 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 87,51

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 87,51

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	86,85			73,133360		
29/09/2023	SALDO ATUAL	87,51			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	87,51

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389024
18/10/2023 22:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 257,92

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 257,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200852306829008
20/10/2023 08:57:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	255,96			215,538756		
29/09/2023	SALDO ATUAL	257,92			215,538756		215,538756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	257,92

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374046
18/10/2023 23:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 723,27

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 723,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	30.578,84			25.750,055878		
01/09/2023	APLICAÇÃO	2.258,02			1.900,712250	1,187986240	27.650,768128
04/09/2023	APLICAÇÃO	123,74			104,119035	1,188447424	27.754,887163
05/09/2023	RESGATE	28.926,98			24.330,760037	1,188904907	3.424,127126
	Aplicação 20/06/2023	2.183,60			1.836,649272		
	Aplicação 21/06/2023	990,76			833,338695		
	Aplicação 22/06/2023	305,45			256,916002		
	Aplicação 23/06/2023	955,65			803,805309		
	Aplicação 26/06/2023	83,58			70,300629		
	Aplicação 27/06/2023	503,75			423,707034		
	Aplicação 28/06/2023	1.848,24			1.554,571364		
	Aplicação 30/06/2023	2.714,69			2.283,353486		
	Aplicação 05/07/2023	159,40			134,076064		
	Aplicação 06/07/2023	1.598,16			1.344,225683		
	Aplicação 07/07/2023	261,21			219,705881		
	Aplicação 11/07/2023	437,57			368,043140		
	Aplicação 12/07/2023	50,66			42,611738		
	Aplicação 13/07/2023	791,25			665,516243		
	Aplicação 14/07/2023	2.378,20			2.000,327125		
	Aplicação 17/07/2023	122,69			103,192413		
	Aplicação 19/07/2023	352,64			296,608550		
	Aplicação 20/07/2023	405,86			341,373953		
	Aplicação 21/07/2023	98,95			83,231081		
	Aplicação 24/07/2023	342,07			287,717381		
	Aplicação 25/07/2023	37,50			31,539521		
	Aplicação 28/07/2023	697,52			586,693862		
	Aplicação 31/07/2023	293,88			247,185396		
	Aplicação 02/08/2023	3.466,33			2.915,567445		
	Aplicação 03/08/2023	838,69			705,431278		
	Aplicação 04/08/2023	29,49			24,804168		
	Aplicação 07/08/2023	892,31			750,534023		
	Aplicação 09/08/2023	1.380,46			1.161,116567		
	Aplicação 10/08/2023	327,52			275,476976		
	Aplicação 11/08/2023	422,23			355,143784		
	Aplicação 16/08/2023	674,93			567,689066		
	Aplicação 17/08/2023	62,70			52,741449		
	Aplicação 18/08/2023	762,11			641,020679		
	Aplicação 21/08/2023	101,13			85,061341		
	Aplicação 22/08/2023	910,69			765,990010		
	Aplicação 23/08/2023	98,06			82,479984		
	Aplicação 24/08/2023	95,78			80,558113		
	Aplicação 25/08/2023	115,23			96,922353		
	Aplicação 28/08/2023	220,43			185,406582		
	Aplicação 29/08/2023	915,61			770,126397		
11/09/2023	APLICAÇÃO	138,16			116,073971	1,190275462	3.540,201097
12/09/2023	APLICAÇÃO	266,81			224,070043	1,190743732	3.764,271140
14/09/2023	RESGATE	3.966,24			3.328,309976	1,191667852	435,961164
	Aplicação 29/08/2023	609,89			511,795844		
	Aplicação 30/08/2023	102,68			86,161712		
	Aplicação 31/08/2023	978,76			821,338285		
	Aplicação 01/09/2023	2.265,02			1.900,712250		

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

	Aplicação 04/09/2023	9,89	8,301885		
19/09/2023	APLICAÇÃO	898,78	753,349378	1,193045386	1.189,310542
20/09/2023	APLICAÇÃO	3.300,33	2.765,232560	1,193509019	3.954,543102
21/09/2023	APLICAÇÃO	923,27	773,275804	1,193972441	4.727,818906
22/09/2023	APLICAÇÃO	268,37	224,685497	1,194425112	4.952,504403
25/09/2023	APLICAÇÃO	206,47	172,799120	1,194855618	5.125,303523
27/09/2023	APLICAÇÃO	269,96	225,769251	1,195734131	5.351,072774
28/09/2023	APLICAÇÃO	83,78	70,039385	1,196184105	5.421,112159
29/09/2023	RESGATE	5.763,76	4.816,682733	1,196620230	604,429426
	Aplicação 04/09/2023	114,66	95,817150		
	Aplicação 11/09/2023	138,90	116,073971		
	Aplicação 12/09/2023	268,14	224,070043		
	Aplicação 19/09/2023	901,47	753,349378		
	Aplicação 20/09/2023	3.308,93	2.765,232560		
	Aplicação 21/09/2023	925,32	773,275804		
	Aplicação 22/09/2023	106,34	88,863827		
29/09/2023	SALDO ATUAL	723,27	604,429426		604,429426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.578,84
APLICAÇÕES (+)	8.737,69
RESGATES (-)	38.656,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,72
SALDO ATUAL =	723,27

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338182136399029009
18/10/2023 23:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.822,52 C	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564,50 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.258,02 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	154,67 C	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,93 D	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,74 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	91,27 C	
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/09 08:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	29.000,00 D	
05/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,25 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.926,98 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	172,69 C	
11/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,53 D	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,16 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	333,51 C	
12/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,70 D	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,81 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	42,20 C	
14/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 14/09 15:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	4.000,00 D	
14/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.966,24 C	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.123,47 C	
19/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,69 D	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,78 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.125,41 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	825,08 D	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.300,33 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.154,08 C	
21/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,81 D	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,27 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	335,46 C	
22/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,09 D	
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,37 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	258,08 C	
25/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,61 D	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,47 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	337,45 C	
27/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,49 D	
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,96 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	104,72 C	
28/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,94 D	

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,78 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	295,30 C	
29/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	6.000,00 D	
			29/09 09:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,06 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.763,76 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389027
18/10/2023 22:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PROPRIOS Banco 001 Conta 020055-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 10,67

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 10,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200852306829011
20/10/2023 09:00:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10,59			8,917025		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10,67			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,67

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338182136399029011
18/10/2023 23:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 12,13

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 12,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200852306829013
20/10/2023 09:02:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12,04			10,137088		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12,13			10,137088		10,137088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,13

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330033
19/10/2023 09:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 184.789,76

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 184.789,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	413,56			348,253105		
01/09/2023	APLICAÇÃO	128,23			107,938960	1,187986240	456,192065
05/09/2023	APLICAÇÃO	139,37			117,225523	1,188904907	573,417588
11/09/2023	RESGATE	268,74			225,779669	1,190275462	347,637919
	Aplicação 30/08/2023	268,74			225,779669		
12/09/2023	APLICAÇÃO	908,50			762,968534	1,190743732	1.110,606453
13/09/2023	RESGATE	324,82			272,681619	1,191206075	837,924834
	Aplicação 30/08/2023	145,89			122,473436		
	Aplicação 01/09/2023	128,58			107,938960		
	Aplicação 05/09/2023	50,35			42,269223		
14/09/2023	RESGATE	611,50			513,146343	1,191667852	324,778491
	Aplicação 05/09/2023	89,32			74,956300		
	Aplicação 12/09/2023	522,18			438,190043		
15/09/2023	APLICAÇÃO	1.600,00			1.342,138877	1,192127005	1.666,917368
18/09/2023	RESGATE	714,50			599,117256	1,192587914	1.067,800112
	Aplicação 12/09/2023	387,33			324,778491		
	Aplicação 15/09/2023	327,17			274,338765		
19/09/2023	RESGATE	1.109,50			929,973003	1,193045386	137,827109
	Aplicação 15/09/2023	1.109,50			929,973003		
20/09/2023	APLICAÇÃO	3.864,88			3.238,249513	1,193509019	3.376,076622
22/09/2023	APLICAÇÃO	3.124,24			2.615,685126	1,194425112	5.991,761748
25/09/2023	RESGATE	1.811,50			1.516,082758	1,194855618	4.475,678990
	Aplicação 15/09/2023	164,68			137,827109		
	Aplicação 20/09/2023	1.646,82			1.378,255649		
27/09/2023	APLICAÇÃO	357,00			298,561353	1,195734131	4.774,240343
29/09/2023	APLICAÇÃO	179.076,81			149.652,166585	1,196620230	154.426,406928
29/09/2023	SALDO ATUAL	184.789,76			154.426,406928		154.426,406928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,56
APLICAÇÕES (+)	189.199,03
RESGATES (-)	4.840,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,73
SALDO ATUAL =	184.789,76

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

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

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

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336130427000719015
13/10/2023 06:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	228.000,00 C	
				01/09 09:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				01/09 09:53 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	28.756,12 D	
				01/09 10:01 DENISE LEAL CORTES			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	1.200,00 D	
				01/09 10:01 DENISE LEAL CORTES			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	4.928,59 D	
				01/09 13:39 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.693,66 D	
				01/09 09:55 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	35.643,20 D	
				01/09 09:55 ESTEVAO CANAN			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	548,24 D	
				01/09 09:55 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	6.583,67 D	
				01/09 10:01 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	3.188,30 D	
				01/09 09:55 LORRANE C ALEIXO SILVA			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.933,46 D	
				01/09 10:01 FERNANDA A GIACOMINI			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.131,21 D	
				01/09 10:01 MARA R CRISPIM PAES LEME			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.752,72 D	
				01/09 09:55 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
				01/09 09:55 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	6.938,32 D	
				01/09 10:01 GESLAINE P J RAMOS			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	6.087,85 D	
				01/09 10:01 GESLAINE P J RAMOS			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	1.017,14 D	
				01/09 10:01 KAREN ALMEIDA REIS			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.283,31 D	
				01/09 09:55 ANA BARBARA S PRACHEDES			
01/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	8.112,97 D	
				01/09 10:01 MARIA MADALENA DA COSTA			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	3.528,59 D	
				260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.528,80 D	
				260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	10.051,68 D	
				104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			

01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA	90.104	2.030,50 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 01678545180 KENNEDY PADILHA D	90.105	4.866,14 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES	90.106	1.115,25 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	90.107	2.449,45 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	90.108	6.927,78 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	90.109	3.748,33 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02815928108 PAULO HENRIQUE AN	90.110	354,38 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	90.111	2.457,56 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	90.112	10.114,72 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI	90.113	4.614,31 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	90.114	4.120,49 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	90.115	3.566,61 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR	90.116	5.565,54 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	90.117	1.974,60 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	90.118	7.478,14 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	90.119	9.652,14 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	90.120	5.023,33 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	90.121	2.856,17 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE	90.122	1.860,90 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	90.123	1.569,37 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	90.124	2.598,03 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M	90.125	2.840,87 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA	90.126	2.030,49 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	90.127	1.500,00 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.028.550	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.028.551	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.028.552	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.028.553	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.028.554	11,50 D

				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.555	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.556	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.557	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.558	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.559	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.560	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.561	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.562	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.563	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.564	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.565	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.566	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.567	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.568	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.569	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.570	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.571	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.572	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.573	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.574	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.575	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.028.576	11,50	D	
				Cobrança referente 01/09/2023				
01/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,23	D	0,00 C
05/09/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.691	21.000,00	C	
				05/09 10:46 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
05/09/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	550.749.000.011.400	20.860,63	D	
				05/09 10:48 F A L A C CITOLOGIA LTDA				
05/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,37	D	0,00 C
11/09/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.691	17.000,00	C	
				11/09 14:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
11/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.101	99,90	D	
				AGUA BOA NET TELECOM EIRELI				
11/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.102	179,90	D	
				AGUA BOA NET TELECOM EIRELI				

11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	179,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	16.797,54 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.070.880	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,74 C	0,00 C
12/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			12/09 15:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.080,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.043.130	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	908,50 D	0,00 C
13/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	8.000,00 C	
			13/09 10:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	4.417,49 D	
			13/09 13:41 MARA R CRISPIM PAES LEME			
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.895,83 D	
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.136.980	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,82 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	600,00 D	
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.137.299	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
15/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
			15/09 07:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
15/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.045.857	400,00 D	
			15/09 08:57 GERONI BUENO CAMARGO			
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.600,00 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	150,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	150,00 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	530,00 D	
			341 4391 010830704000145 R. C. EQUIPAM			
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	150,00 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.274	11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.275	11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.276	11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	714,50 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.901	770,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	328,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.986	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.109,50 C	0,00 C
20/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	90.000,00 C	
			20/09 08:09 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			

20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	92.001	86.123,62 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.214.953	11,50 D	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.864,88 D	0,00 C
22/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 22/09 10:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
22/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	1.800,00 C	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04981343183 FERNANDA ANTUNES	92.201	1.800,00 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00016196082 CRISTIANE THIESEN	92.202	1.800,00 D	
22/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.203	52,76 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.160	11,50 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.203.161	11,50 D	
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.124,24 D	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00016196082 CRISTIANE THIESEN	92.501	1.800,00 D	
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2023	822.681.100.033.550	11,50 D	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.811,50 C	0,00 C
27/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
27/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.500,00 C	
27/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/09 16:35 GERONI BUENO CAMARGO	550.496.000.045.857	200,00 D	
27/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/09 15:44 DENISE LEAL CORTES	550.571.000.049.153	1.200,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 004821261000123 V. V. FIGUEIR	92.701	2.520,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	92.702	200,00 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.209.764	11,50 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.209.765	11,50 D	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357,00 D	0,00 C
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/09 09:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/09 09:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
29/09/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 29/09 14:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	182.000,00 C	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	92.901	1.200,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	92.902	1.000,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 018172263000143 GLAUCO TAIA S	92.903	1.200,00 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.349.778	11,50 D	

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.779	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.780	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.488,69 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179.076,81 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 4.092,71

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 4.092,71

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.171,54			2.670,710916		
21/09/2023	APLICAÇÃO	894,90			749,514787	1,193972441	3.420,225703
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.092,71			3.420,225703		3.420,225703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171,54
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,27
SALDO ATUAL =	4.092,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330035
19/10/2023 09:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.045.394	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894,90 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 7,61

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 7,61

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

Agência 1317-X
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7,55			6,357871		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7,61			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 2,22

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376009
19/10/2023 09:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 021217-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 16.736,75

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 16.736,75

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

Agência 1317-X
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.750,42			2.316,096039		
04/09/2023	RESGATE	1.210,00			1.018,135069	1,188447424	1.297,960970
	Aplicação 21/08/2023	1.210,00			1.018,135069		
19/09/2023	RESGATE	208,03			174,368890	1,193045386	1.123,592080
	Aplicação 21/08/2023	208,03			174,368890		
22/09/2023	APLICAÇÃO	15.364,00			12.863,091913	1,194425112	13.986,683993
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.736,75			13.986,683993		13.986,683993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750,42
APLICAÇÕES (+)	15.364,00
RESGATES (-)	1.418,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,36
SALDO ATUAL =	16.736,75

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupadosG332211329195445009
21/10/2023 14:17:50**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004	1.210,00 D	
				04/09 09:55 URBANISTICA S S EIRELI			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,00 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	196,53 D	
				748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.167.987	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,03 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.026.445	13.864,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.026.530	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.364,00 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 15.435,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 15.435,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331190909330330039
19/10/2023 09:27:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.075.841	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO AGUA BOA Banco 001 Conta 021697-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,98

Saldo em 30/09/2023 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 SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,97			0,815102		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,98			0,815102		0,815102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389029
18/10/2023 22:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338182136399029014
18/10/2023 23:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 23.478,57

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 23.478,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445017
21/10/2023 14:31:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.517,74			2.110,458311		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.595,82			2.110,458311		2.110,458311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.517,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,08
SALDO ATUAL =	9.595,82

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.777,23			11.601,630622		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.882,75			11.601,630622		11.601,630622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.777,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,52
SALDO ATUAL =	13.882,75

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389031
18/10/2023 22:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 45,72

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 45,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445018
21/10/2023 14:32:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	45,35			10,056114		
29/09/2023	SALDO ATUAL	45,72			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	45,72

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376013
19/10/2023 09:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 5.365,25

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 5.365,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445020
21/10/2023 14:34:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.321,59			1.180,007632		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.365,25			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.321,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,66
SALDO ATUAL =	5.365,25

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338182136399029016
18/10/2023 23:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.863,58

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.863,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445021
21/10/2023 14:35:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.848,42			409,867019		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.863,58			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	1.863,58

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389035
18/10/2023 22:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO CAMARA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025734-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 199,47

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 199,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	197,95			166,693387		
29/09/2023	SALDO ATUAL	199,47			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	199,47

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330009
19/10/2023 09:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026880-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.964,41

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.964,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445025
21/10/2023 14:41:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.948,42			432,042282		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.964,41			432,042282		432,042282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.948,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	1.964,41

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334182119404389040
18/10/2023 22:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.244,55

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.244,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.196,96			1.007,944303		
06/09/2023	RESGATE	1.064,00			894,600206	1,189358098	113,344097
	Aplicação 22/08/2023	1.064,00			894,600206		
08/09/2023	APLICAÇÃO	100.957,13			84.850,995701	1,189816680	84.964,339798
15/09/2023	RESGATE	62.517,10			52.441,644002	1,192127005	32.522,695796
	Aplicação 22/08/2023	135,12			113,344097		
	Aplicação 08/09/2023	62.381,98			52.328,299905		
18/09/2023	RESGATE	37.545,82			31.482,643384	1,192587914	1.040,052412
	Aplicação 08/09/2023	37.545,82			31.482,643384		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.244,55			1.040,052412		1.040,052412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,96
APLICAÇÕES (+)	100.957,13
RESGATES (-)	101.126,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,38
SALDO ATUAL =	1.244,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	
			20,00	

Saldo em 30/09/2023 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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337182116397374009
18/10/2023 22:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 09 / 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
06/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	200,00 C	
				06/09 10:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	836,00 D	
				06/09 10:38 RAUL AUTOPECAS LTDA			
06/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	428,00 D	
				06/09 10:38 RAUL AUTOPECAS LTDA			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.064,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.060.029.539	100.957,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.957,13 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	62.505,60 D	
				756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.192.154	11,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.517,10 C	0,00 C
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	4.351,36 D	
				18/09 14:02 IRINEU SCHNEIDER ME			
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	308,00 D	
				18/09 14:02 IRINEU SCHNEIDER ME			
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	590,00 D	
				18/09 14:02 IRINEU SCHNEIDER ME			
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	1.852,50 D	
				18/09 14:02 EXTRA MAQUINAS S-A			
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	9.670,96 D	
				18/09 14:02 EXTRA MAQUINAS S-A			
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	9.770,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	10.980,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.280	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.281	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.545,82 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 16.753,20

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 16.753,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338222110089276008
22/10/2023 23:39:19

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	16.625,87			14.000,434442		
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.753,20			14.000,434442		14.000,434442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.625,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,33
SALDO ATUAL =	16.753,20

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376024
19/10/2023 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 22,76

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 22,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445027
21/10/2023 14:43:01

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22,59			19,020103		
29/09/2023	SALDO ATUAL	22,76			19,020103		19,020103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,76

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376015
19/10/2023 09:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 409,18

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 409,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445028
21/10/2023 14:43:52

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	406,07			341,946246		
29/09/2023	SALDO ATUAL	409,18			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	409,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376034
19/10/2023 09:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 70.904,52

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 70.904,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445029
21/10/2023 14:44:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	67.576,42			56.905,246693		
15/09/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.348,743035	1,192127005	59.253,989728
29/09/2023	SALDO ATUAL	70.904,52			59.253,989728		59.253,989728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.576,42
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,10
SALDO ATUAL =	70.904,52

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337190939436376026
19/10/2023 09:52:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.791.234.000.067	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 16.342,45

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 16.342,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445031
21/10/2023 14:45:34

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	16.218,24			13.657,170598		
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.342,45			13.657,170598		13.657,170598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.218,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,21
SALDO ATUAL =	16.342,45

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376036
19/10/2023 09:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 22.658,16

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 22.658,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445032
21/10/2023 14:46:33

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	23.319,15			19.636,761433		
04/09/2023	RESGATE	4.093,09			3.444,064851	1,188447424	16.192,696582
	Aplicação 31/07/2023	3.907,32			3.287,753447		
	Aplicação 30/08/2023	185,77			156,311404		
12/09/2023	RESGATE	16.041,82			13.472,101149	1,190743732	2.720,595433
	Aplicação 30/08/2023	16.041,82			13.472,101149		
29/09/2023	APLICAÇÃO	19.402,64			16.214,534497	1,196620230	18.935,129930
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.658,16			18.935,129930		18.935,129930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.319,15
APLICAÇÕES (+)	19.402,64
RESGATES (-)	20.134,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,28
SALDO ATUAL =	22.658,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----
				4.584,16

Saldo em 30/09/2023 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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337190939436376029
19/10/2023 09:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	90.401	4.093,09 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.093,09 C	0,00 C
12/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:21 DIEGO LAUTARO A M BARRA	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA	91.201	1.344,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 015051956001838 MITRA DIOCESA	91.202	500,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 91634253191 DIVINA SANTANA DA	91.203	4.000,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA	91.204	5.258,82 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA	91.205	2.545,00 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.041,82 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.086.192.000.027	3.557,35 C	
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.086.194.000.073	4.743,13 C	
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.086.245.000.073	5.568,51 C	
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.086.249.000.003	5.533,65 C	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.402,64 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENIENT Banco 001 Conta 028335-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 63,07

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 63,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445033
21/10/2023 14:47:21

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	62,59			52,705891		
29/09/2023	SALDO ATUAL	63,07			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	63,07

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330044
19/10/2023 09:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 38,60

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 38,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445034
21/10/2023 14:48:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	38,31			32,257538		
29/09/2023	SALDO ATUAL	38,60			32,257538		32,257538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	38,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376018
19/10/2023 09:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 25.643,68

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 25.643,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445036
21/10/2023 14:50:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	43.470,78			36.606,195169		
08/09/2023	APLICAÇÃO	10.391,46			8.733,664752	1,189816680	45.339,859921
18/09/2023	RESGATE	28.514,50			23.909,767713	1,192587914	21.430,092208
	Aplicação 10/04/2023	8.448,89			7.084,503358		
	Aplicação 10/05/2023	9.475,15			7.945,036200		
	Aplicação 09/06/2023	7.071,63			5.929,651999		
	Aplicação 10/07/2023	3.518,83			2.950,576156		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.643,68			21.430,092208		21.430,092208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.470,78
APLICAÇÕES (+)	10.391,46
RESGATES (-)	28.514,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,94
SALDO ATUAL =	25.643,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374011
18/10/2023 22:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.060.029.654	10.391,46 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.391,46 D	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	13.340,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	7.650,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.283	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.284	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.289.285	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.514,50 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445038
21/10/2023 14:55:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331190909330330015
19/10/2023 09:16:03**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PAR EDUCAÇÃO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 031882-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 8.898,16

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 8.898,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445039
21/10/2023 14:56:03

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.836,40			6.598,937217		
11/09/2023	APLICAÇÃO	996,43			837,142352	1,190275462	7.436,079569
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.898,16			7.436,079569		7.436,079569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.836,40
APLICAÇÕES (+)	996,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,33
SALDO ATUAL =	8.898,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374013
18/10/2023 22:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	4.695.319.000.000	996,43 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996,43 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





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 30/09/2023 conforme extrato bancario 10,14

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 10,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445040
21/10/2023 14:57:39

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10,06			8,473700		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10,14			8,473700		8,473700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,14

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376038
19/10/2023 09:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M M AMBIENTE N NAZARE Banco 001 Conta 033715

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 203.459,89

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 203.459,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211329195445043
21/10/2023 15:00:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	190.951,36			160.797,718198		
06/09/2023	APLICAÇÃO	11.060,00			9.299,133724	1,189358098	170.096,851922
18/09/2023	RESGATE	70.000,00			58.695,882441	1,192587914	111.400,969481
	Aplicação 02/03/2023	66.447,98			55.717,469513		
	Aplicação 10/03/2023	255,03			213,845495		
	Aplicação 05/04/2023	3.296,99			2.764,567433		
21/09/2023	APLICAÇÃO	70.000,00			58.627,818864	1,193972441	170.028,788345
29/09/2023	SALDO ATUAL	203.459,89			170.028,788345		170.028,788345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.951,36
APLICAÇÕES (+)	81.060,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,53
SALDO ATUAL =	203.459,89

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 33715

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337190939436376042
19/10/2023 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3214 7152036810 KATIA COSTA CA	300.163.180	11.060,00 C	
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.060,00 D	0,00 C
18/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	70.000,00 D	
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
21/09/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 21/09 08:50 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	70.000,00 C	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VEIC. EDUC INDIG Banco 001 Conta 34322

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330018
19/10/2023 09:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/10/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 034336

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 10.499,95

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 10.499,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.420,14			8.774,671456		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.499,95			8.774,671456		8.774,671456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.420,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,81
SALDO ATUAL =	10.499,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 34336

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337190939436376020
19/10/2023 09:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso NOVA NAZARE TRITURADOR FLORE Banco 001 Conta 34359-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374015
18/10/2023 22:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO APLIC 2021 Banco 001 Conta 034361-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 4.597,55

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 4.597,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131008
21/10/2023 15:37:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.580,47			3.857,156145		
29/09/2023	RESGATE	18,00			15,042366	1,196620230	3.842,113779
	Aplicação 16/05/2023	18,00			15,042366		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.597,55			3.842,113779		3.842,113779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.580,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,08
SALDO ATUAL =	4.597,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331190909330330020
19/10/2023 09:18:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	1.895.345.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUIS MESAS CADEIRAS ESCOLAR Banco 001 Conta 034450-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 7.374,79

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 7.374,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131009
21/10/2023 15:38:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.318,74			6.163,015399		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.374,79			6.163,015399		6.163,015399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.318,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,05
SALDO ATUAL =	7.374,79

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA Banco 001 Conta 34450-8

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374018
18/10/2023 22:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330022
19/10/2023 09:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ PICK UP FMAS Banco 001 Conta 34624-1

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337182116397374020
18/10/2023 22:58:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/10/2023 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 14.929,19

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 14.929,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131012
21/10/2023 15:40:33

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.815,72			12.476,131029		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.929,19			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.815,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,47
SALDO ATUAL =	14.929,19

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330024
19/10/2023 09:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICACAO CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 034905

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 355.582,93

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 355.582,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131014
21/10/2023 15:42:00

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	352.880,32			297.156,042840		
29/09/2023	SALDO ATUAL	355.582,93			297.156,042840		297.156,042840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.880,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.702,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.702,61
SALDO ATUAL =	355.582,93

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 34905

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374022
18/10/2023 22:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SAUDE MAN QUA Banco 001 Conta 035103

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 5.889,24

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 5.889,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131016
21/10/2023 15:42:49

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	501.285,04			422.125,775780		
21/09/2023	RESGATE	498.130,33			417.204,210830	1,193972441	4.921,564950
	Aplicação 30/06/2022	498.130,33			417.204,210830		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.889,24			4.921,564950		4.921,564950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.285,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	498.130,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.734,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.734,53
SALDO ATUAL =	5.889,24

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE Banco 001 Conta 35103-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331190909330330046
19/10/2023 09:33:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS	92.101	498.118,83 D	
21/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.180.339	11,50 D	
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498.130,33 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVEST PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 035203

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 70.796,33

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 70.796,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131017
21/10/2023 15:43:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	70.258,24			59.163,572399		
29/09/2023	SALDO ATUAL	70.796,33			59.163,572399		59.163,572399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.258,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,09
SALDO ATUAL =	70.796,33

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330026
19/10/2023 09:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQ INSTRU MUSICA Banco 001 Conta 035204

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 38.409,64

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 38.409,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131018
21/10/2023 15:44:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	38.117,71			32.098,437222		
29/09/2023	SALDO ATUAL	38.409,64			32.098,437222		32.098,437222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.117,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,93
SALDO ATUAL =	38.409,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ INST MUSICAL Banco 001 Conta 35204

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374024
18/10/2023 23:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso REST PAV. ASFA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 035454

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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 SETEMBRO/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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REST. PAV. ASFA Banco 001 Conta 35454

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330028
19/10/2023 09:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 035978

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 11.626,66

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 11.626,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211428207131020
21/10/2023 15:46:09

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.286,40			11.188,310267		
29/09/2023	RESGATE	1.761,50			1.472,062694	1,196620230	9.716,247573
	Aplicação 25/04/2023	1.761,50			1.472,062694		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.626,66			9.716,247573		9.716,247573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.286,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.761,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,76
SALDO ATUAL =	11.626,66

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 35978-5

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337190939436376032
19/10/2023 09:54:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.750,00 D	
				756 4349 039990238000147 ORGANIZACAO D			
29/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.349.787	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,50 C	0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 036105

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 38.107,82

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 38.107,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	46.746,59			39.364,710439		
04/09/2023	APLICAÇÃO	6.575,07			5.532,487064	1,188447424	44.897,197503
05/09/2023	RESGATE	4.101,57			3.449,872211	1,188904907	41.447,325292
	Aplicação 10/08/2023	4.101,57			3.449,872211		
06/09/2023	RESGATE	163,54			137,502742	1,189358098	41.309,822550
	Aplicação 10/08/2023	163,54			137,502742		
08/09/2023	APLICAÇÃO	77.783,07			65.373,995261	1,189816680	106.683,817811
11/09/2023	RESGATE	570,37			479,191597	1,190275462	106.204,626214
	Aplicação 10/08/2023	570,37			479,191597		
12/09/2023	RESGATE	47.334,04			39.751,660015	1,190743732	66.452,966199
	Aplicação 10/08/2023	28.208,19			23.689,554820		
	Aplicação 17/08/2023	12.216,66			10.259,687053		
	Aplicação 28/08/2023	1.606,20			1.348,902016		
	Aplicação 04/09/2023	5.302,99			4.453,516126		
13/09/2023	RESGATE	45.725,60			38.385,969446	1,191206075	28.066,996753
	Aplicação 04/09/2023	1.285,28			1.078,970938		
	Aplicação 08/09/2023	44.440,32			37.306,998508		
14/09/2023	APLICAÇÃO	4.600,00			3.860,136020	1,191667852	31.927,132773
21/09/2023	RESGATE	96,62			80,923141	1,193972441	31.846,209632
	Aplicação 08/09/2023	96,62			80,923141		
29/09/2023	SALDO ATUAL	38.107,82			31.846,209632		31.846,209632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.746,59
APLICAÇÕES (+)	88.958,14
RESGATES (-)	97.991,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,83
SALDO ATUAL =	38.107,82

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FEDERAL SUS Banco 001 Conta 36105

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337190939436376022
19/10/2023 09:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.522.964.000.023	4.168,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.523.122.000.023	7.476,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.525.229.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	6.069,10 D	
				237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.575,07 D	0,00 C
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.852	3.576,57 D	
				05/09 10:48 SUPER MACHADO COMERC LTD			
05/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.022	525,00 D	
				05/09 10:48 A J GOMES-ME			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.101,57 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.601	163,54 D	
				SUPER MACHADO COMERCIO DE PROD			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,54 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.629.231.000.023	23.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.629.315.000.023	37.723,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.629.451.000.023	6.053,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.637.647.000.021	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.638.860.000.022	5.229,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.783,07 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.692.912.000.023	1.365,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.693.639.000.021	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00 D	
				11/09 10:42 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
11/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.000,00 D	
				11/09 10:42 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,37 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.712.894.000.023	1.924,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.725.914.000.021	2.449,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.726.062.000.021	900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.081.515	38.304,00 D	

			12/09 16:16 F. C. B. NETO LTDA					
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292		89,95 D		
			12/09 14:12 ENGECOL MAT CONSTRUCAO					
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958		125,00 D		
			12/09 14:12 GRAFICA PONTUAL LTDA					
12/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958		40,00 D		
			12/09 14:12 GRAFICA PONTUAL LTDA					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201		1.152,00 D		
			237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202		2.272,49 D		
			260 0001 94854084120 ANGELA SILVA DE B					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203		2.825,98 D		
			104 3867 00072641193 CARLOS ANTONIO GO					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204		1.930,89 D		
			260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205		958,96 D		
			260 0001 08937635437 MARIA DE FATIMA E					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206		3.181,21 D		
			104 3867 03075089192 JORDELMA CAMPOS S					
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207		1.727,06 D		
			104 1308 021436422000184 IANDER DOS SA					
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		47.334,04 C	0,00 C	
13/09/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253		38.500,00 D		
			13/09 08:25 CISMA RATEIO NOVA NAZARE					
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301		7.225,60 D		
			260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE					
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		45.725,60 C	0,00 C	
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.762.964.000.023		4.600,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		4.600,00 D	0,00 C	
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101		96,62 D		
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E					
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		96,62 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. INVEST. DO SUS Banco 001 Conta 036106

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS F. Banco 001 Conta 36106

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190909330330048
19/10/2023 09:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 036111

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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 SETEMBRO/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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 36111

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337182116397374026
18/10/2023 23:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 916,11

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

30/06/2023		Transferencia de valores.	225,00	
31/08/2023	AJUSTE	Transferencia de valores.	<u>261,04</u>	
				486,04

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 430,07

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8> e informe o código 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h50

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	1.670,23	1.670,23

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				916,11
05/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8297116	115.000,00		115.916,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618196		-5.766,14	110.149,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1096177		-7.265,78	102.884,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096178		-2.968,78	99.915,41
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096183		-3.914,17	96.001,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096184		-4.346,25	91.654,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096186		-110,08	91.544,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096187		-3.065,02	88.479,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096190		-2.041,38	86.438,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096194		-2.937,26	83.501,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096195		-1.004,38	82.496,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096199		-1.293,75	81.203,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096201		-3.167,81	78.035,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096204		-1.599,46	76.435,85
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096209		-2.840,87	73.594,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096211		-1.789,30	71.805,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096213		-2.314,80	69.490,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096215		-2.186,63	67.304,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096220		-3.686,66	63.617,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096222		-1.962,06	61.655,53
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096224		-2.224,42	59.431,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096226		-3.609,79	55.821,32
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096229		-1.962,06	53.859,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096232		-2.840,87	51.018,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096233		-2.840,87	48.177,52
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096235		-4.328,83	43.848,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096238		-2.840,87	41.007,82
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096240		-2.619,37	38.388,45
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096241		-1.943,69	36.444,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096242		-1.701,93	34.742,83
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096246		-2.840,87	31.901,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096250		-2.840,87	29.061,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096253		-2.840,87	26.220,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1096254		-11.533,34	14.686,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096256		-1.851,00	12.835,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096257		-2.314,79	10.521,09

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h50

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292218		-4.866,14	5.654,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292244		-2.964,64	2.690,31
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737207		-1.647,39	1.042,92
13/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5490311	8.000,00		9.042,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-4.972,82	4.070,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096233		-4.070,10	0,00
20/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9781967	15.905,40		15.905,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	9783865	3.557,86		19.463,26
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-19.336,76	126,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10923		-126,50	0,00
29/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096324	252,12		252,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096569	663,99		916,11
Total			143.379,37	-143.379,37	916,11

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2023 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: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 09/10/2023 - 07h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2023	SALDO ANTERIOR				149,29
12/09/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230815		-31,35	117,94
21/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014982601-00004	39310		-117,94	0,00
28/09/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230014982601-00004	39310	117,94		117,94
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230014982601-00004	8600		-117,94	0,00
Total			117,94	-267,23	0,00

Os dados acima têm como base 09/10/2023 às 07h53 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 09/10/2023 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EBB-9FE1-EEC7-DEB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO TEODORO FILHO (CPF 441.XXX.XXX-87) em 12/04/2024 08:58:58 (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/3EBB-9FE1-EEC7-DEB8>