

Ofício 4.650/2023

De: ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 10/10/2023 às 14:05:22

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-CONT

Encaminha Balancete Financeiro Abril de 2023

Prezado Senhor Presidente,

Prezado Senhores(as) Vereador(es)(as);

Dirijo-me a Vossa Excelência na qualidade de Contador do poder executivo com o propósito de encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Abril **de 2023**, conforme o estipulado pela legislação vigente.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, e informamos que todas as informações estão disponíveis no sistema APLIC-TCE-MT e também disponíveis em tempo real no portal transparência do Município.

Segue, anexo a este ofício, o Balancete Financeiro de **Abril de 2023**, devidamente assinado e documentado para sua análise e arquivamento.

—
Antonielson Rodrigues de Sousa Junior
CONTADOR GERAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Anexos:

bf_042023_v2.pdf

BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

ABRIL DE 2023

Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do

DECRETO Nº 4234 - PROGRAMA NOVA NAZARE SEM PAPEL

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

DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE DECRETO Nº 4234/2023



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA					
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA					
2.946.768,99			2.727.727,37					
12.243.492,08			16.060.324,07					
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES					
3.376.512,83			3.376.512,83					
14.125.449,25			14.125.449,25					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.505,04	924.103,78	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES	107.341,02	369.190,21	02	Judiciária			
13	RECEITA PATRIMONIAL	20.741,50	141.744,65	04	Administração	527.000,55		
16	RECEITA DE SERVIÇOS	242.430,95	242.430,95	08	Assistência Social	144.124,60		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.899.844,21	12.440.166,21	09	Previdência Social			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,11	7.813,45	10	Saúde	675.066,57		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
0,00			0,00					
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			12	Educação	822.595,19		
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES					
-429.743,84			-1.881.957,17					
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-429.743,84	-1.881.957,17	13	Cultura	35.092,60		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
2.551.642,75			13.299.476,16					
DESPESA			DESPESA					
2.213.174,00			11.970.821,22					
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR					
2.215.556,50			12.166.606,22					
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES					
-2.382,50			-195.785,00					
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					
100,00			400,00					
9042	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	400,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES					
338.368,75			1.328.254,94					
9004	DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	75,00	300,00	DESPESA				
9005	INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		3.605,74	1.831.255,84				
9006	INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.422,41	5.063,02	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS				
9007	INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%		3.355,49	1.831.255,84				
9009	INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	14.525,36	58.469,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
9011	PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	39.321,20	150.600,49	206.534,62				
9012	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	36.962,07	148.507,42	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				
9013	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		2.350,96	1.534.003,12				
9014	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	44.676,09	169.020,87	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				
9015	IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	72.476,09	269.691,18	206.534,62				
9020	PENSAO ALIMENTICIA	1.082,37	4.571,45	CONSIGNACOES				
9023	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.646,98	252.310,37	251.999,54				
9025	SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	635,06	2.417,59	9005	INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.165,33		
9029	EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	17.127,42	81.901,98	9006	INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.422,41		
9031	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	38.922,78	160.994,04	9007	INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.045,99		
9040	ASPM NN	373,39	1.493,56	9009	INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	14.711,91		
9057	DIVERSOS			9011	PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	39.733,60		
9058	EMPRESTIMO SICREDI	5.122,53	13.600,95	9012	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	38.772,40		
Total ->			5.498.411,74			9013	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96
3.854.013,04			25.542.968,24			9014	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	43.388,14
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO			9020	PENSAO ALIMENTICIA	730,37
408.875,60			441.217,03			9023	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.779,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA APLICAÇÃO			9029	EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	
4.076.170,56			3.412.796,01			9031	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	41.680,04
Total SALDO ANTERIOR			4.485.046,16			9058	EMPRESTIMO SICREDI	5.122,53
3.854.013,04			3.854.013,04			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
TOTAL DA RECEITA			9.983.457,90			169.663,13		
29.396.981,28			29.396.981,28			7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA		
						169.663,13		
						636.042,54		
						636.042,54		
						Total ->		
						5.187.180,50		
						24.600.704,88		
						SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
						4.796.277,40		
						4.796.277,40		
						BANCO CONTA MOVIMENTO		
						529.157,15		
						529.157,15		
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		
						4.267.120,25		
						4.267.120,25		
						Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
						4.796.277,40		
						4.796.277,40		
						TOTAL DA DESPESA		
						9.983.457,90		
						29.396.981,28		

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.org.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 30/04/2023

Ficha Código Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES	57.768.815,84	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	3.376.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.643.366,59)
1100.00.0.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.461.152,23)
1110.00.0.0.00.00IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.461.152,23)
1 1112.50.0.1.00.00PTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	10.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(348.745,52)
2 1112.50.0.2.00.00PTU-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	0,00	(3.500,89)
3 1112.53.0.1.00.00TBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	33.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.035,41)
4 1113.03.1.1.00.00RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	39.632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168.945,57)
5 1113.03.4.1.00.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.317,70)
6 1114.51.1.1.00.00SSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	21.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(273.772,32)
7 1114.51.1.2.00.00SSQN-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	0,00	(5.834,82)
1200.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	107.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.092.409,79)
1220.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	96.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.076.319,83)
14 1221.99.1.1.01.00TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	95.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.677.623,48)
15 1221.99.1.2.02.00TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(398.696,35)
1240.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.089,96)
16 1241.50.0.1.00.00CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.089,96)
1300.00.0.0.00.00RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608.476,86)
1320.00.0.0.00.00VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608.476,86)
70 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,72
71 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	9.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.792,82
69 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	1.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,83
74 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,33
75 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,37
63 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,87
68 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,21
66 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,01
65 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,59
17 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	4.213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(665.556,38)
18 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.224,36)
19 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.135,33)
61 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,70

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



**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 30/04/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		S - PRINCIPAL														
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,76
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.849,75
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.481,20)
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	(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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.500,00)
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	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.330,95
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.330,95
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.059.157,12	3.233.637,39	3.393.923,38	2.912.761,23	2.899.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.618.990,91)
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	1.074.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.736.316,33)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.839.619,07)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.116,65)
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(167.038,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.375,83)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.295.893,30)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.362,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.945,38)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	35.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(305.770,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.261,41)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.395,59)
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	(500.000,00)
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.117.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.117.476,33)
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	(909.919,48)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	18.813.575,67	1.589.202,49	1.411.078,40	1.494.626,30	1.370.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.947.758,19)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.930.941,13)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.293,05)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.278,35)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**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 30/04/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(974.673,96)
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	367.826,00	79.296,02	93.139,94	93.159,51	102.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,22
47	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830.000,00)
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	(101.000,00)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.934.916,39)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.934.916,39)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,45
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,45
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,45
76	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
77	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
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	7700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	7710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
59	7719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	9000.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.178,83
	9500.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.178,83
	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.178,83
60	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.178,83
TOTAIS			50.988.679,84	3.408.911,44	3.106.479,95	2.781.331,70	2.946.768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.745.187,76)

DIF A MAIOR	5.334.374,66
DIF A MENOR	44.079.562,42
TOTAL PERÍODO	12.243.492,08

Nova Nazare
segunda-feira, 25 de setembro de 2023

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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Unidade 020201 Gabinete do Prefeito	483.877,75	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.586,59
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	0,00	0,00	(3.529,25)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.674,04)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.500,00)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.371,73)
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	0,00	0,00	(7.162,31)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.582,13)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.971,70)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	403.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.877,75
Unidade 020202 Assessoria de Gab. e Relações Públicas	88.360,00	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	83.360,00
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	0,00	0,00	5.000,00
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	16.710,00	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	16.710,00
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	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	0,00	0,00	(5.000,00)
Unidade 020203 Procuradoria Geral do Município	303.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.123,05
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	0,00	0,00	(21.640,63)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.886,32)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.00.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	0,00	0,00	13.650,00
Unidade 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	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	0,00	0,00	25.000,00
Unidade 020207 Controle Interno	139.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.984,93
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	0,00	0,00	11.087,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.609,86)
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	0,00	0,00	128.507,60
Unidade 020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.804,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.085,19)
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.00.00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
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	0,00	0,00	153.000,00
22 020209 02.092.0550.5107.0000 3.3.90.00.00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Adminis tração	149.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.945,13
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	12.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.584,32)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	119.633,42
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.200,01)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.765,72)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 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
Unidade 020302 Departamento de Almoarifado	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.707,22
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.342,50)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986,88)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,06)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.873,34)
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade 020303 Departamento de Recursos Human os	167.360,00	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.734,42
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.275,42)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.425,68)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.924,48)
Unidade 020304 Departamento de Compras	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	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	119.557,20
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
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	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
Unidade 020305 Departamento de Patrimonio	41.680,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	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	29.294,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34 020305 04.122.0003.2061.0000 3.3.90.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Unidade 020306 Departamento de Administração G	7.038.295,81	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792.095,95
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 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)
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	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 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.540,59)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.209,90)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	9.440,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.137,00)
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 3.3.90.14.01	0,00	400,00	5.100,00	8.000,00	2.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.100,01)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.033,56)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.889,11)
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 3.1.90.13.02	0,00	33.638,00	34.254,00	34.232,00	35.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138.045,86)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	7.449,64	4.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.310,51)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.000,00	12.000,00	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.540,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(157.412,12)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.604,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.80	0,00	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)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(450,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.250,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.990,91)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	440,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	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	(3.600,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



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 30/04/2023

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 3.3.90.39.37	0,00	3.378,98	261,30	4.806,06	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.798,98)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.81	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)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.100,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.580,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	233.362,80	0,00	0,00	6.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(233.362,80)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	1.859,84	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.14	0,00	20.000,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.020,16)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.01	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.278,32)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.03	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	0,00	(96,62)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.018,53)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.217,47)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.900,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	80,00	8.221,00	945,00	5.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.680,00)
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 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(162,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	5.030,64	4.250,26	825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.106,04)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.897,93)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.95	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.25	0,00	4.200,00	9.804,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.184,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.532,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(224.416,29)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.39	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.42	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 3.3.90.37.02	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 3.3.90.37.04	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 3.3.90.39.12	0,00	5.000,00	1.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.447,25)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.881,75)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.20	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.214,99)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
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	0,00	0,00	(2.480,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.046,17)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
35	020306	04.122.0003.1102.0000	4.691.00.00	280.700,00	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	280.700,00
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.390.00.00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
36	020306	04.122.0003.2063.0000	3.190.00.00	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
39	020306	04.122.0003.3021.0000	4.490.00.00	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	104.200,00
37	020306	04.122.0003.2063.0000	3.191.00.00	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	500.000,00
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.390.39.78	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	(1.940,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.390.40.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.903,75)
40	020306	04.122.0003.5502.0000	4.490.00.00	2.527.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.395,81
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	80.000,00
42	020307	04.122.0003.2120.0000	3.390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	020307	04.122.0003.2120.0000	3.190.00.00	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
43	020307	04.122.0003.2120.0000	4.490.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade	020401	Gabinete do Secretario de Finanças		83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.116,88
44	020401	04.123.0004.2006.0000	3.190.00.00	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
45	020401	04.123.0004.2006.0000	3.390.30.97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
44	020401	04.123.0004.2006.0000	3.190.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.643,12)
45	020401	04.123.0004.2006.0000	3.390.00.00	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	13.360,00
45	020401	04.123.0004.2006.0000	3.390.14.02	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	(600,00)
Unidade	020402	Departamento de Contabilidade		709.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.974,05
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.190.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.390.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,30)
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.190.11.43	0,00	10.382,06	0,00	3.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.359,16)
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.190.11.38	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)
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.190.00.00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.390.00.00	161.400,00	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	161.400,00
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.390.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.390.40.01	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	(29.170,35)
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.390.40.23	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	(231,00)
46	020402	04.123.0004.2064.0000	3.190.11.01	0,00	25.513,52	25.513,52	35.139,08	27.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.230,34)
47	020402	04.123.0004.2064.0000	3.390.14.02	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	(4.800,00)
Unidade	020403	Depto de Excução e Controle Orçamentario		36.470,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,80
48	020403	04.123.0004.2030.0000	3.190.00.00	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	35.470,00
49	020403	04.123.0004.2030.0000	3.390.00.00	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	1.000,00
48	020403	04.123.0004.2030.0000	3.190.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Unidade 020404 Departamento de Tesouraria	125.000,00	7.600,00	6.000,00	15.208,07	6.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.606,73
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	(837,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.770,40)
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	25.000,00
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	100.000,00
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	(6.385,20)
Unidade 020405 Departamento de Tributação	227.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.767,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.641,46)
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	47.608,50
52 020405 04.123.0004.2066.0000 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	180.000,00
Unidade 020406 Departamento de Licitação	362.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.041,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.717,65)
55 020406 04.123.0004.2060.0000 3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(119.055,66)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.00.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.207,84)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
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	0,00	50.000,00
56 020407 04.123.0004.2119.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
57 020407 04.123.0004.2119.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
Unidade 020501 Gabinete do Secretario de Educação e Cultura	98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.767,31
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.371,50)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(609,19)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
Unidade 020502 Departamento de Ensino	4.045.601,88	976.013,20	241.107,61	747.118,21	149.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.170,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.854,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.641,94)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.30.14	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.23	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	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.025,37)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.502,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.39	0,00	628,00	6.803,07	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.781,07)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.591,75)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.700,00)
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	0,00	0,00	(10.125,48)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.835,36)
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	0,00	0,00	0,00	(23,06)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.886,00)
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	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(607.478,83)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.882,69)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	8.336,24	67.723,20	73.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.606,97)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.700,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.731,00)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.30.01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.286,60)
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	0,00	0,00	(5.973,20)
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	0,00	0,00	0,00	(250,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

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 3.3.90.39.20	0,00	6.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.751,67)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.723,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.868,56)
70 020502 12.361.0005.2068.0005 3.3.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.33	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.850,00)
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	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	0,00	0,00	69.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.611,12)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)
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	0,00	0,00	0,00	408.436,88
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750,00)
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	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
72 020502 12.361.0005.3029.0000 3.3.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.135,00)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.135,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.105,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.00.00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.00.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.990,00	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)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.33.03	0,00	2.200,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.210,00)
64 020502 12.361.0005.2029.0000 3.3.90.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.00.00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.441,16)
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	0,00	0,00	0,00	278.425,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.63	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(658,00)

Assinado por: 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

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 3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.662,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.35.95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
Unidade 020503 Departamento de Cultura	125.656,66	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	85.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.656,66
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.200,00)
Unidade 020504 FUNDEB	5.852.496,81	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688.546,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.011,32)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.17	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,19)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.418,31)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.149,12)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140.187,68)
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	0,00	(34.573,30)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	598.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.749,04
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	823.747,77	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	0,00	0,00	823.747,77
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.438,61)
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	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	0,00	100.000,00
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,95)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.168,21)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.405,88)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.354,17)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(918,25)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
82	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	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	(1.576,21)
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	(42,21)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(141.039,56)
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	(17.892,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.077,92)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(321.354,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.183.441,74)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.985,19)
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	50.000,00
84	020505	27.812.0550.5497.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020510	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR A DE NN		124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
85	020510	13.392.0550.5109.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
86	020510	13.392.0550.5139.0000	3.3.90.00.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Unidade	020601	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer		80.000,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.037,00
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.642,00)
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
88	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
88	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
88	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	0,00	200,00	1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
Unidade	020602	Departamento de Desporto e Lazer		1.466.188,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.389,56
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	(1.800,00)
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	145.560,00
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	35.314,39
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
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	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
97	020602	27.812.0009.5120.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193,24)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.084,38)
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	60.000,00
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	250.000,00
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	(3.000,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	15.314,39
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.712,00)
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	(2.714,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
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	(3.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.502,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	0,00	0,00	650,00	8.012,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.762,00)
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	(500,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.667,28)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
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	(700,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.182,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.444,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(545,35)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.220,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.234,95)
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	(628,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,22)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	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	(11.427,97)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.300,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.700,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.640,00)
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	(380,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.298,67)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.00.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Unidade	020701	Gabinete do Secretario de Saúde		140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.068,04
99	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

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
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
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
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)
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)
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	10.108.828,67	1.996.259,48	1.002.720,29	614.197,31	665.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.098,62
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.214,33)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.80	0,00	495,00	850,00	495,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.930,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(630,00)
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
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.480,00)
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
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	0,00	0,00	88.570,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.483,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.155,48)
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.32.17	0,00	41.061,64	0,00	3.181,06	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.114,70)
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 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(466,00)
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	(24.644,12)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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 3.3.90.30.20	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)
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
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)
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.291,00)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.383,85)
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)
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
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	(17.840,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.309,73)
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
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	(2.565,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,98)
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
105 020702 10.301.0006.0600.0000 3.3.90.00.00	302.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.196,00
126 020702 10.301.0006.2070.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.500,00)
105 020702 10.301.0006.0600.0000 3.3.90.39.50	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.220,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.379,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.570,06)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(363.350,00)
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)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.00.00	550.400,00	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	550.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.816,04)
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 3.3.90.39.37	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,10)
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	0,00	700.000,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(580,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.032,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.522,41)
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	0,00	(537,98)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.815,14)
106 020702 10.301.0006.0600.0000 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	0,00	15.630,00
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 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.844,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
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)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.860,00)
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.36.30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.830,00)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	791.563,36	32.730,23	23.409,79	24.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(847.703,38)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.596,91)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.275,62)
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	0,00	0,00	35.314,39
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	0,00	0,00	10.000,00
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)
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	0,00	0,00	35.314,39
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	0,00	0,00	50.000,00
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
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(132.518,55)
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	847,21	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,18)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.040,52)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.545,82)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.669,66)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.465,33)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.732,54)
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
107 020702 10.301.0006.0601.0000 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
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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(141.913,57)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(292,67)
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)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.979,74)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.700,00)
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
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	0,00	0,00	35.314,39
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	0,00	282.439,84	298.654,65	299.623,20	344.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.225.290,50)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.100,00)
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	0,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.177,71)
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
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	(2.194,96)
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 3.3.90.40.23	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)
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
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.516,56)
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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
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)
Unidade 020704 Departamento de Água e Esgoto - DMAE	80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	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	49.954,80
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	0,00	(18.500,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
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	0,00	20.840,00
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	0,00	40.000,00
140 020704 10.301.0006.2079.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação Social	140.670,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.447,76
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)
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)
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
Unidade 020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	25.000,00	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	19.000,00
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 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Unidade 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA	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
146 020804 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
Unidade 020805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.354.673,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.196,22
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
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	0,00	(32.000,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

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 3.3.90.36.25	0,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(546,54)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.00.00	15.720,00	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	15.720,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
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)
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.00.00	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
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
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.079,09)
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 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.540,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.924,00)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 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
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	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	(900,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.158,55)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	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	(4.500,01)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.261,58)
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)
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	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)
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 3.3.90.30.04	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	0,00	(298,66)
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	0,00	(188,60)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.256,00)
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)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	719.280,00	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	719.280,00
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)
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
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 3.3.90.14.02	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)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.358,67)
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)
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)
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	0,00	54.184,00
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	0,00	15.630,00
151 020805 08.244.0008.2072.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
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 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.000,00)
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.054,61)
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
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.972,90)
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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.655,73)
Unidade 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	115.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.181,43
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.02	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	0,00	0,00	(600,00)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	400,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	30.000,00
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	0,00	15.630,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.006,57)
Unidade 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	1.261.787,56	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.679,80
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
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
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
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
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)
236 020902 20.606.0007.5485.0000 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
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

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
175	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.00.00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
174	020902	20.606.0007.3015.0000	3.3.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
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	300.000,00
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.172,00)
173	020902	20.606.0007.2099.0003	4.4.90.00.00	20.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,39
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	180.000,00
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	(747,00)
172	020902	20.606.0007.2099.0002	4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.308,36)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	0,00	0,00	9.645,90	0,00	1.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.399,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.693,10)
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	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
167	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.979,67)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(485,00)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.089,06)
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
Unidade	021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo		98.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.390,00
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
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	5.210,00
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	23.780,00
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	70.000,00
Unidade	021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo		728.064,78	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.207,59
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
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)
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)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.17	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
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)
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
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
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	585,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(810,00)
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)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.040,90)
186 021002 18.541.0010.5128.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
188 021002 18.541.0010.5130.0000 3.3.90.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
189 021002 18.541.0010.5130.0000 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
187 021002 18.541.0010.5129.0000 3.3.90.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	2.691,62	2.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,24)
185 021002 18.541.0010.5127.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.211,72)
Unidade 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Unidade 021101 Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.348,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
193 021101 15.452.0011.2034.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Unidade 021102 Departameto de Obras e Serviços Urbanos	6.603.360,00	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.646,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.159,34)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.063,54)
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 3.3.90.39.43	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)
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
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
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	(90.840,05)
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
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(569,00)
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
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.579,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	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	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



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 30/04/2023

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 3.3.90.00.00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.31	0,00	589,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(599,50)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	18.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.684,58)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	25.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(175.587,50)
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
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
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.041,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.010,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.025,57)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.895,35)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.385,20)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.937,01)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(678,00)
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 3.3.90.39.12	0,00	6.590,90	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	0,00	(6.590,90)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.919,58)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	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	(13.228,36)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.733,10)
240 021102 15.122.0011.0611.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	3.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.487,46)
Unidade 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.858,00
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
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
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transpor te	4.980.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	144.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.330,67
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.549,17)
214 021202 26.782.0012.5126.0000 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.385,20)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.675,20)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.737,81)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.897,70)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(206.180,61)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(292,67)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	768,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201,60)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.201,55)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	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	(629,33)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(393.994,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.705,50)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(97.431,79)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.00.00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.256,44)
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	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	0,00	0,00	0,00	780.423,30
238 021202 20.782.0012.0610.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.332,40)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.668,38)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.064,38)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.346,51)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.746,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



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 30/04/2023

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	3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.00.00	93.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.780,00
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.00.00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.102,87)
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	0,00	(605,00)
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,30)
Unidade	021301	Gabinete de Assuntos Indigenas		98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.548,00
217	021301	20.423.0013.3063.0000	4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
216	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.642,00)
216	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
215	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Unidade	021302	Departamento de Assuntos Indigenas		1.022.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.643,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.025,00)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	0,00	2.036,00	0,00	0,00	4.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.448,14)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.668,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.775,58)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(111.597,00)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.837,20)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.886,59)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.385,20)
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	(1.500,58)
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	(2.255,66)
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	(10.229,17)
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	117.000,00
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	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	300.000,00
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	5.000,00
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.721,00)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.00.00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
219	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.587,40)
218	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	(240,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 30/04/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Unidade 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
TOTAIS	50.647.434,99	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	2.727.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.587.110,92
PERCENTUAL		12,16	6,31	7,86	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29

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: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

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													
Unidade		020201		Gabinete do Prefeito													
											70.216,73	0,00	0,00	69.216,73	1.000,00	5.200,00	65.016,73
											47.575,90	0,00	0,00	46.575,90	1.000,00	5.200,00	42.375,90
01876	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
01883	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
01896	AD	24/04/2023	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	2.000,00
01897	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01906	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21
01937	OR	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39
01939	OR	24/04/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
01961	AD	24/04/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Unidade		020203		Procuradoria Geral do Município													
											8.722,55	0,00	0,00	8.722,55	0,00	0,00	8.722,55
01877	OR	24/04/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.722,55	0,00	0,00	8.722,55	0,00	0,00	8.722,55
Unidade		020207		Controle Interno													
											10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
01878	OR	24/04/2023	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
Unidade		020208		Assessoria de Comunicação e Imprensa													
											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01882	OR	24/04/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
Orgão		0203		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
Unidade		020301		Gabinete do Secretario de Administração													
											356.376,11	0,00	0,00	314.849,00	41.527,11	146.423,79	209.425,32
											14.744,17	0,00	0,00	14.744,17	0,00	4.700,00	10.044,17
01669	OR	04/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01701	OR	10/04/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01702	OR	10/04/2023	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	1.500,00
01884	OR	24/04/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17
Unidade		020302		Departamento de Almoxarifado													
											2.873,62	0,00	0,00	2.873,34	0,28	0,00	2.873,62
01672	OR	04/04/2023	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
01673	OR	04/04/2023	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
01674	OR	04/04/2023	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
01675	OR	04/04/2023	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
01686	OR	10/04/2023	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
01687	OR	10/04/2023	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
01688	OR	10/04/2023	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
01706	OR	11/04/2023	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
01707	OR	11/04/2023	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: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01710	OR	12/04/2023	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
01712	OR	12/04/2023	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
01743	OR	13/04/2023	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
01744	OR	13/04/2023	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
01748	OR	14/04/2023	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
01749	OR	14/04/2023	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
01750	OR	14/04/2023	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
01751	OR	14/04/2023	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
01752	OR	14/04/2023	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
01755	OR	17/04/2023	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
01756	OR	17/04/2023	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
01757	OR	17/04/2023	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
01761	OR	18/04/2023	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
01762	OR	18/04/2023	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
01763	OR	18/04/2023	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
01764	OR	18/04/2023	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
01765	OR	18/04/2023	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
01879	OR	24/04/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	2.873,34	0,00	0,00	2.873,34	0,00	0,00	0,00
02069	OR	28/04/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02072	OR	28/04/2023	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				15.224,27	0,00	0,00	15.224,27	0,00	0,00	0,00
01881	OR	24/04/2023	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	0,00
01956	OR	24/04/2023	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	0,00
Unidade			020304				Departamento de Compras				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00
01889	OR	24/04/2023	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	0,00
Unidade			020305				Departamento de Patrimonio				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00
01880	OR	24/04/2023	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	0,00
Unidade			020306				Departamento de Administração Geral				317.148,85	0,00	0,00	275.622,02	41.526,83	141.723,79	175.922,06
01618	OR	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	6.087,53	0,00	0,00	6.087,53	0,00	6.087,53	0,00
01627	GL	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01636	OR	03/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
01656	OR	04/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	825,14	0,00	0,00	825,14	0,00	825,14	825,14
01664	OR	04/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
01676	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01677	AD	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
01680	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.23	JURACY NASCIMENTO GONÇALVI	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00
01681	OR	05/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	6.903,75	0,00	0,00	6.903,75	0,00	6.903,75	6.903,75
01684	OR	10/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00
01718	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	352,64	0,00	0,00	352,64	0,00	190,88	161,76
01721	OR	13/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	35.921,86	0,00	0,00	35.921,86	0,00	35.921,86	35.921,86
01725	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	ELENITA BATISTA DA COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
01727	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	INOVACAO CALHAS COMERCIO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01729	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	LUZIANO BUENO DA LUZ 83574514	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	3.604,00
01730	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA RD DE AGUA BOA LTDA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
01732	OR	13/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01736	OR	13/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.658,58	0,00	0,00	43.658,58	0,00	43.658,58	43.658,58
01737	OR	13/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.421,44	0,00	0,00	9.421,44	0,00	9.421,44	9.421,44
01753	OR	17/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	S. MORAIS GUIMARAES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
01754	OR	17/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
01758	OR	18/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
01775	OR	18/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	432,93	0,00	0,00	0,00	432,93	0,00	432,93
01835	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01850	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	585,60	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60
01875	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	96,62
01885	OR	24/04/2023	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
01893	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	DVD INFORMATICA E TELECOMU	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00
01924	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.01	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DA	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00
01940	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
01947	OR	24/04/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55		
01954	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.740,15	0,00	0,00	0,00	1.740,15	0,00	1.740,15		
01955	ES	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
01963	OR	24/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00		
01997	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00		
02002	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00		
02005	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00		
02007	OR	25/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - I	950,72	0,00	0,00	950,72	0,00	0,00	950,72		
02015	OR	26/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33		
02029	OR	27/04/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51		
02071	OR	28/04/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	24.201,61	0,00	0,00	24.201,61	0,00	24.201,61	0,00		
Orgão		0204		SECRETARIA DE FINANÇAS															
Unidade		020401		Gabinete do Secretario de Finanças															
											101.608,62	0,00	0,00	99.208,62	2.400,00	200,00	101.608,62		
											5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56		
01891	OR	24/04/2023	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															
											32.656,82	0,00	0,00	30.256,82	2.400,00	0,00	32.656,82		
01892	OR	24/04/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	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		
01899	OR	24/04/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22		
01990	OR	25/04/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orçamentario															
											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60		
01901	OR	24/04/2023	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															
											6.585,20	0,00	0,00	6.585,20	0,00	200,00	6.585,20		
01683	OR	05/04/2023	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	200,00		
01902	OR	24/04/2023	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															
											19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74		
01943	OR	24/04/2023	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		
Unidade		020406		Departamento de Licitação															
											31.559,10	0,00	0,00	31.559,10	0,00	0,00	31.559,10		
01888	OR	24/04/2023	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		
01944	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90		
01951	OR	24/04/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	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		
Unidade		020408		Departamento de Convenio e Prestação de Contas															
											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60		
01904	OR	24/04/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	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		
Orgão		0205		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
											857.859,70	0,00	0,00	704.633,63	153.226,07	176.663,32	857.859,70		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		020501		Gabinete do Secretario de Educação e Cultura													
01827	OR	24/04/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01869	OR	24/04/2023	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
Unidade		020502		Departamento de Ensino													
01623	GL	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	8.369,33
01628	OR	03/04/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	5.973,20	0,00	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,00
01629	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	6.595,41	0,00	0,00	6.595,41	0,00	6.595,41	0,00
01630	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01631	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01633	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01634	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01635	OR	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01638	GL	03/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KELLY XAVIER DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00	2.400,00
01689	OR	10/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	311,60	0,00	0,00	311,60	0,00	0,00	311,60
01696	OR	10/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
01703	OR	11/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENT	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
01704	OR	11/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
01705	OR	11/04/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.42	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.125,48	0,00	0,00	0,00	10.125,48	0,00	10.125,48
01717	GL	13/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GIRLENE ALVES CARNEIRO	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00	2.400,00
01722	OR	13/04/2023	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
01742	OR	13/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
01777	OR	18/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.062,69	0,00	0,00	2.062,69	0,00	2.062,69	0,00
01826	OR	24/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONAS MARTINIANO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01852	OR	24/04/2023	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
01870	OR	24/04/2023	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
02008	OR	25/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457:	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00
02033	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
02038	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.000,50	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	15.000,50
02049	OR	28/04/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.785,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02050	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
02064	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.564,89	0,00	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89
02065	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40
02068	OR	28/04/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
02070	OR	28/04/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	77,40
Unidade		020503		Departamento de Cultura				35.092,60	0,00	0,00		3.592,60	31.500,00	400,00	34.692,60		
01679	GL	05/04/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.39.79	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
01831	OR	24/04/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01871	OR	24/04/2023	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
Unidade		020504		FUNDEB				667.853,68	0,00	0,00		602.400,45	65.453,23	157.856,66	509.990,02		
01632	OR	03/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.047,58	0,00	0,00	4.047,58	0,00	4.047,58	0,00
01685	OR	10/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	7.996,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00
01708	OR	12/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	EDIENE DA PAIXAO DUTRA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01724	OR	13/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
01738	OR	13/04/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
01739	OR	13/04/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
01740	OR	13/04/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	38.772,71	0,00	0,00	38.772,71	0,00	38.772,71	0,00
01741	OR	13/04/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.419,18	0,00	0,00	8.419,18	0,00	8.419,18	0,00
01766	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01767	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01768	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01769	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	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
01770	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01771	OR	18/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01779	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01780	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01781	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01782	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	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
01783	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01784	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01785	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01786	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01787	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01788	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	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
01789	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01790	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01791	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	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
01792	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01793	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01794	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01795	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01796	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01797	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01799	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01800	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01801	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPTTE	3.323,99	0,00	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99
01802	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01803	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01804	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTTE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01805	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01806	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
01807	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01808	OR	24/04/2023	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
01809	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01810	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01811	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01812	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREW T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01813	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01814	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01815	OR	24/04/2023	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
01816	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01817	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DEBORA PEU BUMO TSHINO ROWI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01818	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSHINOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01819	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAW UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01820	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01821	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01822	OR	24/04/2023	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
01823	OR	24/04/2023	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
01824	OR	24/04/2023	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
01825	OR	24/04/2023	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
01828	OR	24/04/2023	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
01830	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01832	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01833	OR	24/04/2023	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
01834	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAWAWE PREMAYU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01836	OR	24/04/2023	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
01837	OR	24/04/2023	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
01838	OR	24/04/2023	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
01839	OR	24/04/2023	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
01840	OR	24/04/2023	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
01841	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTOZEWI XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01842	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIKI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01843	OR	24/04/2023	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
01844	OR	24/04/2023	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
01845	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01846	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01847	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01848	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01849	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.32	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01851	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSI O TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01853	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
01854	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01855	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01856	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA WE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01857	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01858	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01859	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE A A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01860	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01861	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01862	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01863	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01864	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01865	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01866	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01867	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01868	OR	24/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	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
01872	OR	24/04/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01873	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76
01874	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	324.946,17	0,00	0,00	324.946,17	0,00	103.914,58	221.031,59
01908	OR	24/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	31.790,16	0,00	0,00	31.790,16	0,00	0,00	31.790,16
02012	OR	26/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS	9.896,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00
02025	OR	26/04/2023	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
02041	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02044	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
02047	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
02048	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
02052	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
02054	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02055	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02059	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02061	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02062	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
02063	OR	28/04/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	5.318,38	0,00	0,00	0,00	5.318,38	0,00	5.318,38
02066	OR	28/04/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.557,14	0,00	0,00	0,00	2.557,14	0,00	2.557,14
Orgão		0206		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer													
											76.719,60	0,00	0,00	46.342,73	30.376,87	6.500,00	70.211,60
											5.921,00	0,00	0,00	5.921,00	0,00	600,00	6.522,00
01714	OR	12/04/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01909	OR	24/04/2023	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	6.522,00
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer													
											70.798,60	0,00	0,00	40.421,73	30.376,87	5.900,00	65.999,60
01622	GL	03/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	8.369,33
01640	OR	03/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ELIZABETE NEGRI VELOSO 304716	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
01661	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01662	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DENER MARTINS PARANAIBA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01666	OR	04/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
01716	OR	12/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01719	OR	13/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01720	OR	13/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01760	OR	18/04/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	CIRO DE OLIVEIRA ROCHA	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
01907	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01911	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54
01953	OR	24/04/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
01958	OR	24/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01962	OR	24/04/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	TIAGO DURR TEIXEIRA 9869189903	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01984	OR	25/04/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
01993	OR	25/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	
01994	OR	25/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	
02016	OR	26/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD/	640,22	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	640,22	
02031	OR	27/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	
02035	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
02036	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
02039	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
02045	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 908	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
02046	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
02051	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
02053	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
02060	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
02067	OR	28/04/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
Orgão		0207		SECRETARIA DE SAÚDE								676.076,25	0,00	0,00	606.160,53	69.915,72	67.108,79	606.061,46
Unidade		020701		Gabinete do Secretario de Saúde								6.321,00	0,00	0,00	5.521,00	800,00	200,00	6.121,00
01895	OR	24/04/2023	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	200,00	
01912	OR	24/04/2023	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	
02058	OR	28/04/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Unidade		020702		Fundo Municipal de Saúde - FMS								666.562,65	0,00	0,00	597.446,93	69.115,72	66.908,79	599.555,86
01619	GL	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS I	8.369,64	0,00	0,00	929,96	7.439,68	0,00	8.369,64	
01637	OR	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	
01639	OR	03/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	24.644,12	0,00	0,00	24.644,12	0,00	0,00	24.644,12	
01641	OR	03/04/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	
01642	OR	03/04/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	872,00	
01646	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	
01654	OR	04/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
01655	OR	04/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	
01657	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU/	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	
01658	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01659	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	KAROLINE LOURENCO BATISTA O'	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
01665	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50
01667	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
01670	OR	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
01671	GL	04/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	43.460,00	0,00	0,00	500,00	42.960,00	0,00	43.460,00
01682	OR	05/04/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL.	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23
01690	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	M. ROCHA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
01691	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTC	692,33	0,00	0,00	692,33	0,00	692,33	692,33
01692	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTC	440,06	0,00	0,00	440,06	0,00	440,06	440,06
01694	OR	10/04/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01695	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	0,00	2.388,40	2.388,40
01697	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
01698	OR	10/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00
01713	OR	12/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01723	OR	13/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.213,51	0,00	0,00	3.213,51	0,00	3.213,51	3.213,51
01734	OR	13/04/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	39.733,92	0,00	0,00	39.733,92	0,00	39.733,92	39.733,92
01735	OR	13/04/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.627,90	0,00	0,00	8.627,90	0,00	8.627,90	8.627,90
01745	OR	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01746	OR	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01747	AD	14/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01773	OR	18/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,67	0,00	0,00	292,67	0,00	292,67	292,67
01829	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
01894	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01903	AD	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01905	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01910	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01913	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
01915	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01916	OR	24/04/2023	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
01919	OR	24/04/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.338,55	0,00	0,00	34.338,55	0,00	0,00	34.338,55
01920	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	115.135,86	0,00	0,00	115.135,86	0,00	0,00	115.135,86
01922	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	226.588,67	0,00	0,00	226.588,67	0,00	0,00	226.588,67
01923	OR	24/04/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.235,33	0,00	0,00	4.235,33	0,00	0,00	4.235,33
01941	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.685,49	0,00	0,00	4.685,49	0,00	0,00	4.685,49
01942	OR	24/04/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.066,96	0,00	0,00	28.066,96	0,00	0,00	28.066,96
01964	OR	24/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA/	3.409,10	0,00	0,00	0,00	3.409,10	0,00	3.409,10
01989	AD	25/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01992	OR	25/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02018	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34
02023	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02024	OR	26/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02027	OR	26/04/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25
02030	OR	27/04/2023	0118	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02042	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.945,60	0,00	0,00	0,00	6.945,60	0,00	6.945,60
02056	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02057	OR	28/04/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Unidade			020704					Departamento de Água e Esgoto - DMAE			3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01914	OR	24/04/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	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
Orgão			0208					SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			144.124,60	0,00	0,00	95.194,76	48.929,84	8.402,64	130.227,96
Unidade			020801					Gabinete do Secretario de Ação Social			5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	400,00	2.200,00
01699	OR	10/04/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
01917	OR	24/04/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
Unidade			020805					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			138.403,60	0,00	0,00	89.473,76	48.929,84	8.002,64	130.406,96
01625	GL	03/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS I	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	8.369,33
01650	OR	04/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	2.926,55	0,00	0,00	2.926,55	0,00	2.926,55	2.926,55
01678	GL	05/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
01731	OR	13/04/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
01733	OR	13/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade dos dados assinados acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01772	OR	18/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
01890	OR	24/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTD	4.202,09	0,00	0,00	4.202,09	0,00	4.202,09	0,00
01918	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	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
01948	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	13.728,18	0,00	0,00	13.728,18	0,00	0,00	13.728,18
01949	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	51.041,47	0,00	0,00	51.041,47	0,00	0,00	51.041,47
01950	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80
01957	OR	24/04/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.158,55	0,00	0,00	3.158,55	0,00	0,00	3.158,55
01973	OR	25/04/2023	0155	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.08.01	SILVA E BARBOSA LTDA - ME	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00
01996	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01998	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	527,17	0,00	0,00	0,00	527,17	0,00	527,17
01999	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
02000	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
02003	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
02004	OR	25/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
02010	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
02011	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33
02017	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
02026	OR	26/04/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD/	583,93	0,00	0,00	0,00	583,93	0,00	583,93
Orgão		0209						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			37.619,67	0,00	0,00	29.433,26	8.186,41	2.292,47	30.222,20
Unidade		020901						Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural			5.727,57	0,00	0,00	5.727,57	0,00	400,00	382,57
01886	OR	24/04/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01921	OR	24/04/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	6,57
01925	OR	24/04/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
Unidade		020902						Departamento de Desenvolvimento Rural			31.892,10	0,00	0,00	23.705,69	8.186,41	1.892,47	20.905,63
01624	GL	03/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	8.369,33
01648	OR	04/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00
01774	OR	18/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	138,67	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
01926	OR	24/04/2023	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
01945	OR	24/04/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70
01970	OR	25/04/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.20	FERNANDO DE JESUS MATIAS	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
			Orgão				0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				20.653,66	0,00	0,00	20.053,66	600,00	3.553,80	17.099,86
			Unidade				021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo				2.400,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00
01898	OR	24/04/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01969	OR	25/04/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			Unidade				021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo				18.253,66	0,00	0,00	18.253,66	0,00	1.753,80	16.499,86
01647	OR	04/04/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	JAIME MIGUEL MILANI	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00	
01927	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	
01928	OR	24/04/2023	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	
01929	OR	24/04/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	10.615,64	0,00	0,00	10.615,64	0,00	0,00	10.615,64	
			Orgão				0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				118.338,69	0,00	0,00	75.439,28	42.899,41	40.000,58	78.338,11
			Unidade				021101	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos				5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
01931	OR	24/04/2023	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	Departameto de Obras e Serviços Urbanos				113.017,69	0,00	0,00	70.118,28	42.899,41	40.000,58	73.017,11
01626	GL	03/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	6.439,41	
01645	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
01649	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO	1.330,50	0,00	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00	
01651	OR	04/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.025,57	0,00	0,00	4.025,57	0,00	4.025,57	0,00	
01652	OR	04/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01	0,00	4.937,01	0,00	
01663	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
01668	OR	04/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
01693	OR	10/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
01709	OR	12/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	6.063,54	0,00	0,00	6.063,54	0,00	0,00	6.063,54	
01711	OR	12/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
01728	OR	13/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50	0,00	10.867,50	0,00	
01930	OR	24/04/2023	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	
01946	OR	24/04/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.208,94	0,00	0,00	18.208,94	0,00	0,00	18.208,94	
01965	OR	24/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	
01966	OR	24/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	642,70	0,00	0,00	642,70	0,00	0,00	642,70	
01971	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01972	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	VIVALDO CALVALVANTE DO NAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
01974	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01975	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MAYARA THAIS GONSALVES LIM:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01976	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01977	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01978	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01979	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01980	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01981	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01982	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01983	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01985	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01986	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01987	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01988	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01995	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02001	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PF	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
02009	OR	25/04/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Orgão			0212					SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			150.202,80	0,00	0,00	111.292,88	38.909,92	32.030,48	111.292,88
Unidade			021201					Gabinete do Secretario de Viação e Transporte			5.521,00	0,00	0,00	5.321,00	200,00	0,00	5.321,00
01932	OR	24/04/2023	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
01967	OR	25/04/2023	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	0,00	200,00	0,00	200,00
Unidade			021202					Departameto de Viação e Transporte			144.681,80	0,00	0,00	105.971,88	38.709,92	32.030,48	111.292,88
01621	GL	03/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	8.369,33
01643	OR	04/04/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01653	OR	04/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.737,81	0,00	0,00	4.737,81	0,00	4.737,81	4.737,81
01660	OR	04/04/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01700	OR	10/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20
01726	OR	13/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	FERNANDO DE JESUS MATIAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
01759	OR	18/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
01776	OR	18/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	292,67	0,00	0,00	292,67	0,00	292,67	292,67
01798	OR	24/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.006,40	0,00	0,00	15.006,40	0,00	0,00	15.006,40

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR em 30/04/2023 às 13:19:32. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01887	OR	24/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01933	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	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
01938	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.244,98	0,00	0,00	47.244,98	0,00	0,00	47.244,98
01952	OR	24/04/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.472,30	0,00	0,00	2.472,30	0,00	0,00	2.472,30
01968	OR	25/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02013	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02014	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02019	OR	26/04/2023	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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02020	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02021	OR	26/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.470,51	0,00	0,00	0,00	1.470,51	0,00	1.470,51
02032	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02034	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02037	OR	28/04/2023	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
02040	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02043	OR	28/04/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Orgão			0213					SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS			120.313,44	0,00	0,00	112.674,03	7.639,41	28.560,00	9.475,44
Unidade			021301					Gabinete de Assuntos Indiginas			5.721,00	0,00	0,00	5.521,00	200,00	200,00	5.521,00
01778	OR	24/04/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01935	OR	24/04/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
01991	OR	25/04/2023	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	0,00	200,00	0,00	200,00
Unidade			021302					Departamento de Assuntos Indiginas			114.592,44	0,00	0,00	107.153,03	7.439,41	28.360,00	8.023,44
01620	GL	03/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS S	8.369,33	0,00	0,00	929,92	7.439,41	0,00	6.439,41
01644	OR	04/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01715	OR	12/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
01900	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00
01934	OR	24/04/2023	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
01936	OR	24/04/2023	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
01959	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
01960	OR	24/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
02006	OR	25/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON LUIZ SANTANA FREIT.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02022	OR	26/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
02028	OR	26/04/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
	Orgão		9900					EXTRA - ORÇAMENTARIA			379.358,43	0,00	0,00	379.358,43	0,00	310.349,87	69.008,56
	Unidade		990006					INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO			1.165,33	0,00	0,00	1.165,33	0,00	1.165,33	0,00
00060	EX	13/04/2023	9005	001.001	8.1.869	004	990006			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.165,33	0,00	0,00	1.165,33	0,00	1.165,33	0,00
	Unidade		990007					INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE			1.422,41	0,00	0,00	1.422,41	0,00	1.422,41	0,00
00061	EX	13/04/2023	9006	001.001	8.1.869	004	990007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.422,41	0,00	0,00	1.422,41	0,00	1.422,41	0,00
	Unidade		990008					INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%			1.045,99	0,00	0,00	1.045,99	0,00	1.045,99	0,00
00062	EX	13/04/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.045,99	0,00	0,00	1.045,99	0,00	1.045,99	0,00
	Unidade		990010					INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS			14.711,91	0,00	0,00	14.711,91	0,00	14.711,91	0,00
00059	EX	13/04/2023	9009	001.001	8.1.869	004	990010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.711,91	0,00	0,00	14.711,91	0,00	14.711,91	0,00
	Unidade		990012					PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE			39.733,60	0,00	0,00	39.733,60	0,00	39.733,60	0,00
00065	EX	13/04/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.733,60	0,00	0,00	39.733,60	0,00	39.733,60	0,00
	Unidade		990013					PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%			38.772,40	0,00	0,00	38.772,40	0,00	38.772,40	0,00
00068	EX	13/04/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	38.772,40	0,00	0,00	38.772,40	0,00	38.772,40	0,00
	Unidade		990014					PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%			446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
00067	EX	13/04/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
	Unidade		990015					PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS			43.388,14	0,00	0,00	43.388,14	0,00	43.388,14	0,00
00066	EX	13/04/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.388,14	0,00	0,00	43.388,14	0,00	43.388,14	0,00
	Unidade		990021					PENSAO ALIMENTICIA			1.082,37	0,00	0,00	1.082,37	0,00	0,00	0,00
00069	EX	24/04/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
00071	EX	24/04/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
00072	EX	24/04/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00
	Unidade		990026					SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL			581,05	0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00
00070	EX	24/04/2023	9025	001.001	8.1.869	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalho	581,05	0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00
	Unidade		990028					EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			67.345,14	0,00	0,00	67.345,14	0,00	0,00	0,00
00074	EX	24/04/2023	9023	001.001	8.1.869	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.345,14	0,00	0,00	67.345,14	0,00	0,00	0,00
	Unidade		990042					REPASSE 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ			169.663,13	0,00	0,00	169.663,13	0,00	169.663,13	0,00
00063	EX	18/04/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	168.013,02	0,00	0,00	168.013,02	0,00	168.013,02	0,00
00064	EX	18/04/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	1.650,11	0,00	0,00	1.650,11	0,00	1.650,11	0,00
00079	EX	18/04/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080	EX	18/04/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orgão		9999					Extra - Orçamentaria			66.859,89	0,00	0,00	66.859,89	0,00	0,00	66.859,89
	Unidade		999911					EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			40.856,97	0,00	0,00	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00076	EX	24/04/2023	9031	001.001	8.1.869	004	999911			BANCO DO BRASIL SA	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97
Unidade			999921							EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
00075	EX	24/04/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
Unidade			999931							ASPM NN	373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
00078	EX	24/04/2023	9040	001.001	8.1.869	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PU	373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
Unidade			999937							DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
00077	EX	24/04/2023	9004	001.001	8.1.869	004	999937			JURACY NASCIMENTO GONÇALVE	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
Unidade			999950							EMPRESTIMO SICREDI	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
00073	EX	24/04/2023	9058	001.001	8.1.869	004	999950			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
Total:											3.176.328,19	0,00	0,00	2.730.717,43	445.610,76	827.285,74	2.349.041,45

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9								
1876	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
1883	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1939	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
SUBTOTAL A PAGAR					41.367,30	0,00	0,00	41.367,30

FICHA: 10								
1906	OR	24/04/2023	24/04/2023	JOAO TEODORO FILHO	4,21	0,00	0,00	4,21
1937	OR	24/04/2023	24/04/2023	JOAO TEODORO FILHO	4,39	0,00	0,00	4,39
1961	AD	24/04/2023	03/05/2023	JOAO TEODORO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.008,60	0,00	0,00	1.008,60

FICHA: 14								
1877	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.722,55	0,00	0,00	8.722,55
SUBTOTAL A PAGAR					8.722,55	0,00	0,00	8.722,55

FICHA: 18								
1878	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
SUBTOTAL A PAGAR					10.725,68	0,00	0,00	10.725,68

FICHA: 20								
1882	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: 23								
1884	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>23</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					10.044,17	0,00	0,00	10.044,17
FICHA: <u>24</u>								
831	OR	24/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL A PAGAR					0,01	0,00	0,00	0,01
FICHA: <u>25</u>								
1879	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	2.873,34	0,00	0,00	2.873,34
SUBTOTAL A PAGAR					2.873,34	0,00	0,00	2.873,34
FICHA: <u>26</u>								
5	OR	03/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
6	OR	03/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
9	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
10	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
11	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
12	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
13	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
16	OR	06/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
340	OR	26/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
389	OR	27/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
390	OR	27/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
537	OR	02/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
539	OR	02/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
614	OR	07/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
619	OR	08/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
620	OR	08/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
625	OR	09/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
627	OR	09/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
651	OR	13/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
681	OR	14/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
683	OR	14/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
684	OR	14/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
688	OR	15/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
689	OR	15/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
690	OR	15/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
694	OR	16/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26								
695	OR	16/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
696	OR	16/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
747	OR	17/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
748	OR	17/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
749	OR	17/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
817	OR	23/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
830	OR	24/02/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
893	ES	28/02/2023	17/03/2023	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
896	GL	28/02/2023	17/03/2023	RAFAEL CARNEIRO LEO	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
1020	OR	03/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1021	OR	03/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1061	OR	06/03/2023	06/03/2023	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1082	OR	07/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1084	OR	07/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1094	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1095	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1096	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1097	OR	08/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1121	OR	10/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1122	OR	10/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1143	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1144	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1145	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1146	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1147	OR	13/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1169	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1170	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1171	OR	14/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1190	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1191	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1192	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1193	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1194	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1195	OR	15/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1232	OR	16/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1243	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1244	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1245	OR	17/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1301	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1302	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1303	OR	20/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1322	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1323	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1324	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1325	OR	21/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1568	OR	28/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1569	OR	28/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1601	OR	29/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1602	OR	29/03/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
					0,01	0,00	0,00	0,01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 26							
1609	OR	30/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				
1610	OR	30/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1614	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1615	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1616	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR	31/03/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1672	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1673	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1674	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1675	OR	04/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1686	OR	10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1687	OR	10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1688	OR	10/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1706	OR	11/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1707	OR	11/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1710	OR	12/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1712	OR	12/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1743	OR	13/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1744	OR	13/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1748	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1749	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1750	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1751	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1752	OR	14/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1755	OR	17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1756	OR	17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1757	OR	17/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1761	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1762	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1763	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1764	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1765	OR	18/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2069	OR	28/04/2023	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2072	OR	28/04/2023	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL A PAGAR				9.501,06	0,00	1.200,00	8.301,06

FICHA: 27								
1552	OR	27/03/2023	22/06/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	

FICHA: 28							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>28</u>								
1881	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
1956	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
SUBTOTAL A PAGAR					15.224,27	0,00	0,00	15.224,27

FICHA: <u>30</u>								
1889	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>32</u>								
1010	OR	01/03/2023	03/04/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.565,00	0,00	0,00	14.565,00

FICHA: <u>33</u>								
1880	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>35</u>								
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	18.583,00	81.417,00
SUBTOTAL A PAGAR					100.000,00	0,00	18.583,00	81.417,00

FICHA: <u>36</u>								
1885	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40
1940	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15
1947	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>36</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			53.675,10	0,00	0,00	53.675,10

FICHA: <u>38</u>								
160	OR	18/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	535,50	0,00	0,00	535,50	
163	ES	18/01/2023	27/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	0,00	6.513,95	13.486,05
200	ES	23/01/2023	04/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	34.979,86	65.020,14
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	7.634,91	2.365,09
232	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	2.508,60	7.491,40
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	3.062,04	6.937,96
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL	41.618,91	0,00	0,00	41.618,91
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	457,50	199.542,50
263	GL	25/01/2023	26/01/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	62.400,00	0,00	31.200,00	31.200,00
350	GL	27/01/2023	30/01/2023	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	233.362,80	0,00	157.519,89	75.842,91
388	OR	27/01/2023	31/01/2023	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPI	150.000,00	0,00	48.491,66	101.508,34
470	ES	31/01/2023	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	192.278,32	0,00	129.654,21	62.624,11
471	ES	31/01/2023	31/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	9.000,00	0,00	3.139,00	5.861,00
498	OR	01/02/2023		ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	420,00	0,00	0,00	420,00
520	OR	01/02/2023	02/02/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.423,70	0,00	0,00	2.423,70
892	OR	28/02/2023	02/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
898	OR	28/02/2023	02/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
1017	OR	02/03/2023	03/03/2023	RAINHA CENTER LTDA	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
1091	GL	08/03/2023	26/04/2023	VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113	OR	10/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	14.994,01	0,00	0,00	14.994,01
1126	OR	13/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	7.477,50	0,00	0,00	7.477,50
1127	OR	13/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	28.930,96	0,00	0,00	28.930,96
1149	OR	13/03/2023	14/03/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
1189	OR	15/03/2023	21/03/2023	IAPPE E CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1230	OR	16/03/2023	23/03/2023	AILTON BORGES DE LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00
1251	GL	17/03/2023	05/06/2023	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GC	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
1420	OR	22/03/2023	22/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1449	OR	24/03/2023	03/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 0326255E	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1479	OR	24/03/2023	31/03/2023	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1555	OR	27/03/2023	03/04/2023	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1556	OR	27/03/2023	05/04/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	945,00	0,00	0,00	945,00
1567	OR	28/03/2023	15/05/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	250,00	0,00	0,00	250,00
1599	OR	29/03/2023	30/03/2023	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00
1627	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1636	OR	03/04/2023	03/04/2023	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
1664	OR	04/04/2023	13/04/2023	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1680	OR	05/04/2023	05/04/2023	JURACY NASCIMENTO GONÇALVES ME	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00
1684	OR	10/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
1718	OR	13/04/2023	13/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	352,64	0,00	190,88	161,76
1732	OR	13/04/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1753	OR	17/04/2023	27/04/2023	S. MORAIS GUIMARAES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1754	OR	17/04/2023	17/04/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>38</u>								
1758	OR	18/04/2023	24/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1775	OR	18/04/2023		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	432,93	0,00	0,00	432,93
1850	OR	24/04/2023	27/04/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	585,60	0,00	0,00	585,60
1875	OR	24/04/2023	27/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	96,62	0,00	0,00	96,62
1924	OR	24/04/2023	03/05/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
1954	OR	24/04/2023	02/05/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.740,15	0,00	0,00	1.740,15
1955	ES	24/04/2023	02/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1963	OR	24/04/2023	26/04/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
1997	OR	25/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2002	OR	25/04/2023	27/04/2023	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00
2005	OR	25/04/2023	27/04/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
2007	OR	25/04/2023	25/04/2023	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	950,72	0,00	0,00	950,72
2015	OR	26/04/2023	02/05/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
2029	OR	27/04/2023	29/04/2023	J GALVAO DE ATAIDES & CIA LTDA	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51
SUBTOTAL A PAGAR					1.301.121,54	0,00	425.352,50	875.769,04

FICHA: <u>44</u>								
1891	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,56	0,00	0,00	5.321,56

FICHA: <u>46</u>								
1892	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1899	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.064,22	0,00	0,00	27.064,22
SUBTOTAL A PAGAR					30.256,82	0,00	0,00	30.256,82

FICHA: <u>47</u>								
1990	OR	25/04/2023	04/05/2023	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

FICHA: <u>48</u>								
1901	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>48</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>50</u>								
1902	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
SUBTOTAL A PAGAR					6.385,20	0,00	0,00	6.385,20

FICHA: <u>52</u>								
1943	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74
SUBTOTAL A PAGAR					19.100,74	0,00	0,00	19.100,74

FICHA: <u>54</u>								
1888	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1944	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90
1951	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					31.559,10	0,00	0,00	31.559,10

FICHA: <u>58</u>								
1904	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: <u>60</u>								
1869	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 63								
296	GL	25/01/2023	08/03/2023	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	183.124,40	0,00	0,00	183.124,40
SUBTOTAL A PAGAR					183.124,40	0,00	0,00	183.124,40

FICHA: 65								
1870	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

FICHA: 66								
29	ES	11/01/2023	27/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	150.000,00	128.269,00	0,00	21.731,00
162	ES	18/01/2023	22/08/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.000,00	0,00	1.703,63	5.296,37
206	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	110.000,00	66.558,84	18.441,16	25.000,00
229	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	1.644,50	8.355,50
234	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	107,80	9.892,20
238	ES	24/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
293	ES	25/01/2023	26/01/2023	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
307	ES	26/01/2023	02/02/2023	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
309	ES	26/01/2023	26/01/2023	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
313	ES	26/01/2023	26/01/2023	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLI	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
329	ES	26/01/2023	26/01/2023	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
374	ES	27/01/2023	01/02/2023	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
375	ES	27/01/2023	01/02/2023	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
376	ES	27/01/2023	01/02/2023	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
377	ES	27/01/2023	01/02/2023	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
378	ES	27/01/2023	01/02/2023	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
379	ES	27/01/2023	01/02/2023	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
380	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALINE DE AZEVEDO IJEN	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
381	ES	27/01/2023	01/02/2023	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
382	ES	27/01/2023	01/02/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
383	ES	27/01/2023	01/02/2023	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
384	ES	27/01/2023	01/02/2023	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
385	ES	27/01/2023	01/02/2023	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
391	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
392	ES	30/01/2023	01/02/2023	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
394	ES	30/01/2023	01/02/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
395	ES	30/01/2023	01/02/2023	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
396	ES	30/01/2023	01/02/2023	MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
397	ES	30/01/2023	01/02/2023	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
398	ES	30/01/2023	02/02/2023	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
400	ES	30/01/2023	01/02/2023	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
401	ES	30/01/2023	01/02/2023	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			66					
402	ES	30/01/2023	01/02/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
425	ES	31/01/2023	02/02/2023	KAROLAYNE GIACOMINI MARTINIANO	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
466	ES	31/01/2023	09/02/2023	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
473	ES	01/02/2023	06/02/2023	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
474	ES	01/02/2023	06/02/2023	KAMILLY LESSA SILVA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
475	ES	01/02/2023	21/03/2023	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	3.300,00	0,00	900,00	2.400,00
491	OR	01/02/2023	06/02/2023	MARIA DE LOURDES DA SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00
516	OR	01/02/2023	08/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	120,00	0,00	0,00	120,00
530	OR	02/02/2023	03/02/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
535	GL	02/02/2023	02/05/2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	33.335,16	0,00	10.846,74	22.488,42
599	OR	06/02/2023	07/02/2023	J. A. STEIN EIRELI	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
602	ES	07/02/2023		AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
603	ES	07/02/2023		AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
604	ES	07/02/2023		AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
686	GL	15/02/2023	09/03/2023	JULIA REHDER 06465686120	49.500,00	0,00	9.000,00	40.500,00
699	ES	17/02/2023	24/02/2023	THAIANY ANTUNES SANTOS	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
819	OR	24/02/2023	01/03/2023	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
825	ES	24/02/2023	17/03/2023	BRUNA ANTONIA BARBOSA	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
867	GL	27/02/2023	17/03/2023	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
868	ES	27/02/2023	17/03/2023	WELITON MENEZES SANTOS	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
869	ES	27/02/2023	17/03/2023	MATEUS IRAPUAN SANTOS	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
870	ES	27/02/2023	17/03/2023	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOSO	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
977	ES	01/03/2023	17/03/2023	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
1006	OR	01/03/2023	12/04/2023	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1083	OR	07/03/2023	10/03/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90
1120	OR	10/03/2023	10/03/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90
1123	OR	13/03/2023	14/03/2023	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
1160	OR	14/03/2023	22/03/2023	A.TOIGO - ME	526,50	0,00	0,00	526,50
1199	OR	16/03/2023	28/03/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00
1298	OR	20/03/2023	11/04/2023	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1589	OR	29/03/2023	11/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
1600	GL	29/03/2023	17/04/2023	LORRANY FERNANDES DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1611	OR	31/03/2023	18/04/2023	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	399,00	0,00	0,00	399,00
1623	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1630	OR	03/04/2023	20/06/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1631	OR	03/04/2023	20/06/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1638	GL	03/04/2023	18/04/2023	KELLY XAVIER DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1689	OR	10/04/2023	17/04/2023	J. A. STEIN EIRELI	311,60	0,00	0,00	311,60
1696	OR	10/04/2023	15/05/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1703	OR	11/04/2023	11/04/2023	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENTO	750,00	0,00	0,00	750,00
1704	OR	11/04/2023	26/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1717	GL	13/04/2023	18/05/2023	GIRLENE ALVES CARNEIRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1742	OR	13/04/2023	27/04/2023	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00
1852	OR	24/04/2023	26/04/2023	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2008	OR	25/04/2023	11/05/2023	LUZIA DA SILVA CANDIDO 28245750182	392,00	0,00	0,00	392,00
2033	OR	28/04/2023	08/05/2023	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
2038	OR	28/04/2023	08/05/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.000,50	0,00	0,00	15.000,50
					2.230,00	0,00	0,00	2.230,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>66</u>								
2050	OR	28/04/2023	21/06/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA				
2064	OR	28/04/2023	08/05/2023	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89
2065	OR	28/04/2023	28/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40
2070	OR	28/04/2023	28/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	77,40	0,00	0,00	77,40
SUBTOTAL A PAGAR					654.853,54	194.827,84	77.443,83	382.581,87

FICHA: <u>67</u>								
564	OR	03/02/2023	11/04/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
571	OR	06/02/2023	11/04/2023	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
1705	OR	11/04/2023	03/05/2023	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.125,48	0,00	0,00	10.125,48
SUBTOTAL A PAGAR					47.011,48	0,00	0,00	47.011,48

FICHA: <u>68</u>								
1009	OR	01/03/2023	13/03/2023	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	598.975,00	0,00	64.246,47	534.728,53
SUBTOTAL A PAGAR					598.975,00	0,00	64.246,47	534.728,53

FICHA: <u>69</u>								
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1558	OR	28/03/2023	11/04/2023	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL A PAGAR					300.120,00	0,00	0,00	300.120,00

FICHA: <u>73</u>								
249	OR	24/01/2023	01/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
624	OR	09/02/2023	10/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
664	OR	14/02/2023	14/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	295,00	0,00	0,00	295,00
829	ES	24/02/2023	28/02/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	150.000,00	0,00	28.783,08	121.216,92
1141	OR	13/03/2023	20/03/2023	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
1442	OR	24/03/2023	02/05/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	570,00	0,00	0,00	570,00
2049	OR	28/04/2023	08/05/2023	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.785,00	0,00	0,00	5.785,00
2068	OR	28/04/2023	31/05/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	280,00	0,00	0,00	280,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>73</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				162.212,00	0,00	28.783,08	133.428,92

FICHA: <u>75</u>								
1871	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	

FICHA: <u>76</u>								
894	ES	28/02/2023	17/03/2023	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
895	GL	28/02/2023	17/03/2023	SILMA PEREIRA MACHADO	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
979	GL	01/03/2023	17/03/2023	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
980	GL	01/03/2023	17/03/2023	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
981	GL	01/03/2023	17/03/2023	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
982	GL	01/03/2023	17/03/2023	CAUÃ CARDOSO SIMITAN	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
985	GL	01/03/2023	17/03/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
986	GL	01/03/2023	17/03/2023	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS,	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
992	GL	01/03/2023	17/03/2023	LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA SILVA	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
993	GL	01/03/2023	17/03/2023	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
994	GL	01/03/2023	17/03/2023	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
995	GL	01/03/2023	17/03/2023	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
998	GL	01/03/2023	17/03/2023	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
1000	GL	01/03/2023	17/03/2023	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
1584	GL	29/03/2023	12/04/2023	WILK FRANÇA COSTA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1585	GL	29/03/2023	12/04/2023	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1598	GL	29/03/2023	12/04/2023	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1679	GL	05/04/2023	24/05/2023	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				83.700,00	0,00	9.000,00	74.700,00	

FICHA: <u>77</u>								
1872	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	

FICHA: <u>79</u>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			79					
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	161,70	238,30
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	633,06	0,00	0,00	633,06
1256	OR	20/03/2023		FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1425	OR	23/03/2023	30/05/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETR	257,95	0,00	0,00	257,95
1685	OR	10/04/2023	15/05/2023	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	7.996,00	0,00	0,00	7.996,00
1708	OR	12/04/2023	27/04/2023	EDIENE DA PAIXAO DUTRA SILVA 0460754211:	350,00	0,00	0,00	350,00
1807	OR	24/04/2023	26/04/2023	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1808	OR	24/04/2023	26/04/2023	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1809	OR	24/04/2023	26/04/2023	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1810	OR	24/04/2023	26/04/2023	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1811	OR	24/04/2023	26/04/2023	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1812	OR	24/04/2023	26/04/2023	NATIVIDADE BA' OTODZEREWI TEIHIDZATSE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1813	OR	24/04/2023	26/04/2023	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1814	OR	24/04/2023	26/04/2023	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1815	OR	24/04/2023	26/04/2023	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1816	OR	24/04/2023	26/04/2023	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1817	OR	24/04/2023	26/04/2023	DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1818	OR	24/04/2023	26/04/2023	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1819	OR	24/04/2023	26/04/2023	FERNANDO TESEREWI UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1820	OR	24/04/2023	26/04/2023	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1821	OR	24/04/2023	26/04/2023	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1822	OR	24/04/2023	26/04/2023	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1823	OR	24/04/2023	26/04/2023	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1824	OR	24/04/2023	26/04/2023	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1825	OR	24/04/2023	26/04/2023	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1828	OR	24/04/2023	26/04/2023	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1830	OR	24/04/2023	26/04/2023	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1832	OR	24/04/2023	26/04/2023	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1833	OR	24/04/2023	26/04/2023	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1834	OR	24/04/2023	26/04/2023	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1836	OR	24/04/2023	26/04/2023	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1837	OR	24/04/2023	26/04/2023	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1838	OR	24/04/2023	26/04/2023	AMOROSO RAI RATE TSERE'RAWEDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1839	OR	24/04/2023	26/04/2023	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1840	OR	24/04/2023	26/04/2023	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1841	OR	24/04/2023	26/04/2023	CATARINA BOTHOZEWI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1842	OR	24/04/2023	26/04/2023	CIBELE RO'ODZAI DI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1843	OR	24/04/2023	26/04/2023	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA RAP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1844	OR	24/04/2023	26/04/2023	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1845	OR	24/04/2023	26/04/2023	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1846	OR	24/04/2023	26/04/2023	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1847	OR	24/04/2023	26/04/2023	LUCIANO HOMOHU ADZOWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1848	OR	24/04/2023	26/04/2023	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1849	OR	24/04/2023	26/04/2023	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1851	OR	24/04/2023	28/04/2023	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUI A XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1853	OR	24/04/2023	27/04/2023	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1854	OR	24/04/2023	26/04/2023	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1855	OR	24/04/2023	26/04/2023	MANZINHO TSERETS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 79								
1856	OR	24/04/2023	26/04/2023	VALERIA WA UTMOWA WE XAVANTE				
1857	OR	24/04/2023	26/04/2023	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1858	OR	24/04/2023	26/04/2023	RODOLFO URATSE UNE UPI O XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1859	OR	24/04/2023	26/04/2023	MOACIR TSERE A A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1860	OR	24/04/2023	26/04/2023	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1861	OR	24/04/2023	26/04/2023	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1862	OR	24/04/2023	27/04/2023	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1863	OR	24/04/2023	27/04/2023	LENIR WA UTMOTSITSAMAREO T.E RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1864	OR	24/04/2023	27/04/2023	TEREZINHA WAUTOMODZALADA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1865	OR	24/04/2023	27/04/2023	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1866	OR	24/04/2023	27/04/2023	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1867	OR	24/04/2023	28/04/2023	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1868	OR	24/04/2023	26/04/2023	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2012	OR	26/04/2023	09/05/2023	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00
2025	OR	26/04/2023	08/05/2023	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
2041	OR	28/04/2023	08/05/2023	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2044	OR	28/04/2023	08/05/2023	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
2047	OR	28/04/2023	08/05/2023	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
2048	OR	28/04/2023	08/05/2023	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
2052	OR	28/04/2023	08/05/2023	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
2066	OR	28/04/2023	10/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14
SUBTOTAL A PAGAR					108.627,47	0,00	161,70	108.465,77

FICHA: 80								
1766	OR	18/04/2023	25/04/2023	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1767	OR	18/04/2023	26/04/2023	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1768	OR	18/04/2023	26/04/2023	OTACILIO TSOVA BDZE TSERERAIWEDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1769	OR	18/04/2023	25/04/2023	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1770	OR	18/04/2023	25/04/2023	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1771	OR	18/04/2023	25/04/2023	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1779	OR	24/04/2023	26/04/2023	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1780	OR	24/04/2023	26/04/2023	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1781	OR	24/04/2023	25/04/2023	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1782	OR	24/04/2023	26/04/2023	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1783	OR	24/04/2023	26/04/2023	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1784	OR	24/04/2023	25/04/2023	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1785	OR	24/04/2023	26/04/2023	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1786	OR	24/04/2023	26/04/2023	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1787	OR	24/04/2023	26/04/2023	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1788	OR	24/04/2023	26/04/2023	MAZINHO TSEREPRAHAO XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1789	OR	24/04/2023	26/04/2023	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1790	OR	24/04/2023	26/04/2023	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1791	OR	24/04/2023	26/04/2023	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1792	OR	24/04/2023	25/04/2023	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1793	OR	24/04/2023	25/04/2023	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>80</u>					
1794	OR	24/04/2023	25/04/2023	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1795	OR	24/04/2023	25/04/2023	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1796	OR	24/04/2023	26/04/2023	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1797	OR	24/04/2023	26/04/2023	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1799	OR	24/04/2023	26/04/2023	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1800	OR	24/04/2023	26/04/2023	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1801	OR	24/04/2023	03/05/2023	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1802	OR	24/04/2023	26/04/2023	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1803	OR	24/04/2023	26/04/2023	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1804	OR	24/04/2023	26/04/2023	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1805	OR	24/04/2023	26/04/2023	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1806	OR	24/04/2023	26/04/2023	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
1873	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76
1874	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	324.946,17	0,00	103.914,58	221.031,59
1908	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	31.790,16	0,00	0,00	31.790,16
2054	OR	28/04/2023	08/05/2023	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2055	OR	28/04/2023	08/05/2023	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2059	OR	28/04/2023	08/05/2023	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2061	OR	28/04/2023	08/05/2023	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2062	OR	28/04/2023	08/05/2023	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
2063	OR	28/04/2023	08/05/2023	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	5.318,38	0,00	0,00	5.318,38
SUBTOTAL A PAGAR					506.488,09	0,00	103.914,58	402.573,51

FICHA:			<u>87</u>					
1909	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA:			<u>89</u>					
1907	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1911	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54
1953	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
SUBTOTAL A PAGAR					16.537,81	0,00	0,00	16.537,81

FICHA:			<u>90</u>					
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.000,00	0,00	1.504,16	6.495,84
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	515,50	9.484,50
503	GL	01/02/2023	06/02/2023	MEI ADRIANO SOARES 82539634168	21.000,00	0,00	12.600,00	8.400,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>90</u>					
605	ES	07/02/2023	07/02/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	99,90	1.098,90
746	OR	17/02/2023	23/02/2023	ENGENCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	181,96	0,00	0,00	181,96
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	211,70	0,00	0,00	211,70
1421	OR	22/03/2023	03/04/2023	ELTON A. B. COSTA	9.975,85	0,00	0,00	9.975,85
1436	OR	23/03/2023	29/03/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	480,00	0,00	0,00	480,00
1480	OR	24/03/2023	27/04/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	697,00	0,00	0,00	697,00
1604	OR	30/03/2023	30/03/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	357,00	0,00	0,00	357,00
1622	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1666	OR	04/04/2023	13/04/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
1958	OR	24/04/2023	04/05/2023	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREENDIMENT	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1993	OR	25/04/2023	04/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	96,62	0,00	0,00	96,62
1994	OR	25/04/2023	04/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	96,62	0,00	0,00	96,62
2016	OR	26/04/2023	15/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	640,22	0,00	0,00	640,22
2031	OR	27/04/2023	27/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	42,00	0,00	0,00	42,00
2035	OR	28/04/2023	08/05/2023	DARLYS GOMES SERIANO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2036	OR	28/04/2023	08/05/2023	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2039	OR	28/04/2023	08/05/2023	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2045	OR	28/04/2023	08/05/2023	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 90829948104	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2046	OR	28/04/2023	08/05/2023	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2051	OR	28/04/2023	08/05/2023	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2053	OR	28/04/2023	08/05/2023	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2060	OR	28/04/2023	08/05/2023	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2067	OR	28/04/2023	09/05/2023	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREENDIMENT	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					83.719,10	0,00	14.719,56	68.999,54

FICHA:			<u>93</u>					
1513	OR	27/03/2023	04/04/2023	TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1573	OR	29/03/2023	27/04/2023	PEDRO VITORINO PEREIRA	628,00	0,00	0,00	628,00
1962	OR	24/04/2023	25/04/2023	TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1984	OR	25/04/2023	26/04/2023	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREENDIMENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					17.228,00	0,00	0,00	17.228,00

FICHA:			<u>96</u>					
1640	OR	03/04/2023	03/04/2023	ELIZABETE NEGRI VELOSO 30471699187	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
1760	OR	18/04/2023	19/05/2023	CIRO DE OLIVEIRA ROCHA	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.444,00	0,00	0,00	3.444,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>98</u>								
1912	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: <u>99</u>								
2058	OR	28/04/2023	08/05/2023	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL A PAGAR					800,00	0,00	0,00	800,00

FICHA: <u>101</u>								
1919	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.338,55	0,00	0,00	34.338,55
1923	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.235,33	0,00	0,00	4.235,33
SUBTOTAL A PAGAR					38.573,88	0,00	0,00	38.573,88

FICHA: <u>102</u>								
1682	OR	05/04/2023	20/04/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23
2027	OR	26/04/2023	26/04/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25
SUBTOTAL A PAGAR					70.155,48	0,00	0,00	70.155,48

FICHA: <u>105</u>								
246	ES	24/01/2023	04/04/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	185.220,00	0,00	30.870,00	154.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					185.220,00	0,00	30.870,00	154.350,00

FICHA: <u>115</u>								
512	ES	01/02/2023	13/02/2023	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA LTDA	363.000,00	0,00	72.600,00	290.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					363.000,00	0,00	72.600,00	290.400,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>118</u>								
1641	OR	03/04/2023	18/04/2023	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185	480,00	0,00	0,00	480,00
2030	OR	27/04/2023	28/04/2023	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

FICHA: <u>120</u>								
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
1642	OR	03/04/2023	27/04/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	872,00	0,00	0,00	872,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.450,48	0,00	13.578,47	872,01

FICHA: <u>122</u>								
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	0,00	17.007,97	42.992,03
1913	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
1915	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34
1916	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1920	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	115.135,86	0,00	0,00	115.135,86
1922	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	226.588,67	0,00	0,00	226.588,67
1941	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.685,49	0,00	0,00	4.685,49
1942	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.066,96	0,00	0,00	28.066,96
SUBTOTAL A PAGAR					443.865,20	0,00	17.007,97	426.857,23

FICHA: <u>125</u>								
135	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00
159	ES	18/01/2023	24/04/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	2.119,14	6.880,86
201	ES	23/01/2023	16/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	100.000,00	0,00	32.187,34	67.812,66
225	GL	24/01/2023	21/08/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS I	200.000,00	0,00	9.616,09	190.383,91
231	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	2.725,01	7.274,99
235	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
239	ES	24/01/2023	31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	143,00	9.857,00
245	ES	24/01/2023	23/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE I	462.000,00	0,00	77.000,00	385.000,00
259	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	719,60	1.439,20
260	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	399,60	799,20
261	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	719,60	1.439,20
294	ES	25/01/2023	04/08/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
517	OR	01/02/2023	03/02/2023	DIRCE SCHMITT - ME	580,00	0,00	0,00	580,00
574	OR	06/02/2023	13/02/2023	ZAIRA FRANCO SOUZA	380,00	0,00	0,00	380,00
575	OR	06/02/2023	07/02/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	745,00	0,00	0,00	745,00
612	OR	07/02/2023	13/03/2023	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	630,00	0,00	0,00	630,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 125								
615	OR	07/02/2023	13/02/2023	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	220,00	0,00	0,00	220,00
650	OR	13/02/2023	28/02/2023	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	267,00	0,00	0,00	267,00
866	ES	27/02/2023	06/03/2023	K. V. MARTINS LTDA	20.400,00	0,00	8.160,00	12.240,00
1062	OR	06/03/2023	28/03/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
1063	OR	06/03/2023	30/03/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
1081	GL	07/03/2023	24/04/2023	WM RESIDUOS LTDA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
1108	OR	09/03/2023	22/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	140,00	0,00	0,00	140,00
1117	OR	10/03/2023	22/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	304,40	0,00	0,00	304,40
1231	OR	16/03/2023	12/04/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
1523	OR	27/03/2023		ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	730,00	0,00	0,00	730,00
1564	AD	28/03/2023	05/04/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1586	OR	29/03/2023	31/03/2023	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	628,00	0,00	0,00	628,00
1588	OR	29/03/2023	29/03/2023	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	360,98	0,00	0,00	360,98
1619	GL	03/04/2023	04/08/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,64	0,00	0,00	8.369,64
1639	OR	03/04/2023	10/04/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	24.644,12	0,00	0,00	24.644,12
1658	OR	04/04/2023	12/04/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	730,00	0,00	0,00	730,00
1665	OR	04/04/2023	13/04/2023	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	347,50	0,00	0,00	347,50
1667	OR	04/04/2023	13/04/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	990,00	0,00	0,00	990,00
1670	OR	04/04/2023	06/04/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	504,00	0,00	0,00	504,00
1671	GL	04/04/2023	17/08/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	43.460,00	0,00	0,00	43.460,00
1697	OR	10/04/2023	11/04/2023	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM A	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1698	OR	10/04/2023	11/04/2023	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM A	466,00	0,00	0,00	466,00
1903	AD	24/04/2023	24/04/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1905	OR	24/04/2023	24/04/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1910	OR	24/04/2023	24/04/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1964	OR	24/04/2023	07/06/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	3.409,10	0,00	0,00	3.409,10
1989	AD	25/04/2023	04/05/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1992	OR	25/04/2023	04/05/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	OR	26/04/2023	08/05/2023	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34
2023	OR	26/04/2023	08/05/2023	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024	OR	26/04/2023	08/05/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00
2042	OR	28/04/2023	08/05/2023	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.945,60	0,00	0,00	6.945,60
2056	OR	28/04/2023	08/05/2023	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00
2057	OR	28/04/2023	08/05/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.205.020,48	0,00	133.789,38	1.071.231,10

FICHA: 127								
370	OR	27/01/2023	30/01/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
529	OR	02/02/2023	02/02/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1059	OR	06/03/2023	10/03/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1694	OR	10/04/2023	24/05/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>127</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
FICHA: <u>139</u>								
1914	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
FICHA: <u>140</u>								
204	ES	23/01/2023	23/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	18.500,00	0,00	1.830,68	16.669,32
SUBTOTAL A PAGAR					18.500,00	0,00	1.830,68	16.669,32
FICHA: <u>143</u>								
1917	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
FICHA: <u>149</u>								
1918	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
1948	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	13.728,18	0,00	0,00	13.728,18
1949	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	51.041,47	0,00	0,00	51.041,47
1950	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80
1957	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.158,55	0,00	0,00	3.158,55
SUBTOTAL A PAGAR					78.570,20	0,00	0,00	78.570,20
FICHA: <u>150</u>								
24	OR	09/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
161	ES	18/01/2023	15/07/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	4.258,97	4.741,03
205	ES	23/01/2023	10/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	32.000,00	0,00	4.594,39	27.405,61
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	345,00	9.655,00
233	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>150</u>					
237	ES	24/01/2023						
336	ES	26/01/2023	03/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
984	OR	01/03/2023	09/03/2023	JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO - FLORICI	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1181	OR	15/03/2023		JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	675,00	0,00	0,00	675,00
1423	OR	22/03/2023	30/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
1424	OR	22/03/2023	18/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	3.972,90	0,00	0,00	3.972,90
1557	GL	27/03/2023	11/05/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1591	OR	29/03/2023	21/06/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	170,00	0,00	0,00	170,00
1625	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1678	GL	05/04/2023	30/05/2023	D.L.A.M DE LA BARRA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1996	OR	25/04/2023	08/05/2023	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1998	OR	25/04/2023	02/05/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	527,17	0,00	0,00	527,17
1999	OR	25/04/2023	08/05/2023	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2000	OR	25/04/2023	08/05/2023	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2003	OR	25/04/2023	08/05/2023	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2004	OR	25/04/2023	08/05/2023	GERONIZIA APARECIDA CAMILO PEREIRA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2010	OR	26/04/2023	08/05/2023	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2011	OR	26/04/2023	28/08/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
2017	OR	26/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00
2026	OR	26/04/2023	19/05/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	583,93	0,00	0,00	583,93
SUBTOTAL A PAGAR					278.567,67	0,00	9.198,36	269.369,31

FICHA:			<u>155</u>					
1973	OR	25/04/2023	26/04/2023	SILVA E BARBOSA LTDA - ME	651,00	0,00	0,00	651,00
SUBTOTAL A PAGAR					651,00	0,00	0,00	651,00

FICHA:			<u>157</u>					
1731	OR	13/04/2023	18/04/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

FICHA:			<u>164</u>					
1925	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>164</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: <u>165</u>								
1247	OR	17/03/2023	17/03/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00
1921	OR	24/04/2023	24/04/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	6,57	0,00	0,00	6,57
SUBTOTAL A PAGAR					406,57	0,00	0,00	406,57

FICHA: <u>167</u>								
1926	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1945	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70
SUBTOTAL A PAGAR					20.883,30	0,00	0,00	20.883,30

FICHA: <u>168</u>								
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
457	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	929,92	929,97
463	ES	31/01/2023	31/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	456,61	1.543,39
552	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	9.645,90	0,00	876,90	8.769,00
1128	OR	13/03/2023	13/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70
1624	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1970	OR	25/04/2023		FERNANDO DE JESUS MATIAS	747,00	0,00	0,00	747,00
SUBTOTAL A PAGAR					75.069,82	0,00	2.263,43	72.806,39

FICHA: <u>179</u>								
1969	OR	25/04/2023	04/05/2023	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					600,00	0,00	0,00	600,00

FICHA: <u>181</u>								
1927	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62
				FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>181</u>								
1928	OR	24/04/2023	24/04/2023					
1929	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	10.615,64	0,00	0,00	10.615,64
SUBTOTAL A PAGAR					16.499,86	0,00	0,00	16.499,86

FICHA: <u>182</u>								
165	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	152,04	1.847,96
251	ES	24/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.000,00	0,00	114,00	14.886,00
551	ES	03/02/2023	09/02/2023	CELSO LUIZ MILANI	8.769,00	0,00	876,90	7.892,10
1463	OR	24/03/2023	27/08/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
1566	OR	28/03/2023	05/04/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL A PAGAR					26.143,33	0,00	1.142,94	25.000,39

FICHA: <u>191</u>								
1931	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: <u>194</u>								
1930	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1946	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.208,94	0,00	0,00	18.208,94
SUBTOTAL A PAGAR					21.401,54	0,00	0,00	21.401,54

FICHA: <u>195</u>								
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	60.000,00	0,00	10.048,29	49.951,71
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	228,00	19.772,00
469	ES	31/01/2023	03/02/2023	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.720,00	0,00	58.360,00	58.360,00
514	OR	01/02/2023	01/02/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00
515	OR	01/02/2023	01/02/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
576	ES	06/02/2023	09/02/2023	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
660	OR	14/02/2023	15/02/2023	A.TOIGO - ME	670,00	0,00	0,00	670,00
973	OR	01/03/2023	02/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
1098	OR	09/03/2023	02/05/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
1109	OR	09/03/2023	16/03/2023	A.TOIGO - ME	2.502,65	0,00	0,00	2.502,65
1118	OR	10/03/2023	11/04/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 195								
1168	OR	14/03/2023	22/06/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	277,00	0,00	0,00	277,00
1246	GL	17/03/2023	24/03/2023	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LT	193.010,00	0,00	155.310,00	37.700,00
1250	GL	17/03/2023	10/04/2023	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LT	120.000,00	0,00	114.600,00	5.400,00
1414	OR	22/03/2023		F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00
1432	OR	22/03/2023	27/03/2023	A.TOIGO - ME	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1478	OR	24/03/2023	30/03/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60
1481	OR	24/03/2023	03/04/2023	A.TOIGO - ME	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
1626	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
1693	OR	10/04/2023	11/04/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1709	OR	12/04/2023	12/04/2023	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	6.063,54	0,00	0,00	6.063,54
1711	OR	12/04/2023	12/04/2023	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
1965	OR	24/04/2023	11/05/2023	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1966	OR	24/04/2023	25/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	642,70	0,00	0,00	642,70
1971	OR	25/04/2023	04/05/2023	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1972	OR	25/04/2023	04/05/2023	VIVALDO CALVALVANTE DO NASCIMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1974	OR	25/04/2023	04/05/2023	JACIARA SOUZA SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1975	OR	25/04/2023	04/05/2023	MAYARA THAIS GONSALVES LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1976	OR	25/04/2023	04/05/2023	MOSA SEIXAS MONT'ALVAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1977	OR	25/04/2023	04/05/2023	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1978	OR	25/04/2023	04/05/2023	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1979	OR	25/04/2023	04/05/2023	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1980	OR	25/04/2023	04/05/2023	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1981	OR	25/04/2023	04/05/2023	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1982	OR	25/04/2023	04/05/2023	JAKSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1983	OR	25/04/2023	04/05/2023	JARDSON SOUZA SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1985	OR	25/04/2023	04/05/2023	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1986	OR	25/04/2023	04/05/2023	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1987	OR	25/04/2023	04/05/2023	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1988	OR	25/04/2023	04/05/2023	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1995	OR	25/04/2023	08/05/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2001	OR	25/04/2023	25/04/2023	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	270,00	0,00	0,00	270,00
2009	OR	25/04/2023	27/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL A PAGAR					587.042,74	0,00	344.546,29	242.496,45
FICHA: 206								
1932	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
FICHA: 207								
1967	OR	25/04/2023	04/05/2023	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>207</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				200,00	0,00	0,00	200,00

FICHA: <u>209</u>							
1933	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	3.192,60
1938	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.244,98	0,00	47.244,98
1952	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.472,30	0,00	2.472,30
SUBTOTAL A PAGAR				52.909,88	0,00	0,00	52.909,88

FICHA: <u>210</u>							
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.600,00	0,00	1.068,51
519	ES	01/02/2023	07/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
606	ES	07/02/2023	07/02/2023	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	1.320,00	0,00	1.210,00
1435	OR	23/03/2023	30/03/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	397,00	0,00	397,00
1621	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	8.369,33
1700	OR	10/04/2023	26/04/2023	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	2.675,20	0,00	2.675,20
1726	OR	13/04/2023	18/04/2023	FERNANDO DE JESUS MATIAS	2.310,00	0,00	2.310,00
1759	OR	18/04/2023	24/04/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	110,00	0,00	110,00
1798	OR	24/04/2023	25/04/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	15.006,40	0,00	15.006,40
1968	OR	25/04/2023	04/05/2023	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	200,00
2013	OR	26/04/2023	08/05/2023	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989100	3.300,00	0,00	3.300,00
2014	OR	26/04/2023	08/05/2023	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	1.800,00
2019	OR	26/04/2023	08/05/2023	49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANTO	5.500,00	0,00	5.500,00
2020	OR	26/04/2023	08/05/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	OR	26/04/2023	16/05/2023	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.470,51	0,00	1.470,51
2032	OR	28/04/2023	08/05/2023	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
2034	OR	28/04/2023	08/05/2023	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA NETO	3.500,00	0,00	3.500,00
2037	OR	28/04/2023	08/05/2023	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA ALVES	3.400,00	0,00	3.400,00
2040	OR	28/04/2023	08/05/2023	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	1.800,00
2043	OR	28/04/2023	08/05/2023	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				113.058,44	0,00	641,49	112.416,95

FICHA: <u>212</u>							
171	OR	19/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	15.140,00
510	ES	01/02/2023	01/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	300.000,00
636	OR	13/02/2023	13/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	420,00	0,00	420,00
1177	OR	15/03/2023	15/03/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	246,00	0,00	246,00
1197	OR	16/03/2023	16/03/2023	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOF	10.896,80	0,00	10.896,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 212								
1200	OR	16/03/2023	16/03/2023	MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	205,00	0,00	0,00	205,00
1321	OR	21/03/2023	22/03/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70
1426	OR	23/03/2023	13/04/2023	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
1433	OR	23/03/2023	27/03/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80
1438	OR	24/03/2023	24/03/2023	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	850,00	0,00	0,00	850,00
1448	OR	24/03/2023	12/04/2023	ROBSON C. SCHERER ME	9.064,38	0,00	0,00	9.064,38
1553	OR	27/03/2023	27/03/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59
SUBTOTAL A PAGAR					373.407,27	0,00	0,00	373.407,27

FICHA: 215								
1935	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

FICHA: 216								
1991	OR	25/04/2023	04/05/2023	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL A PAGAR					200,00	0,00	0,00	200,00

FICHA: 218								
1934	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
1936	OR	24/04/2023	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
SUBTOTAL A PAGAR					6.792,97	0,00	0,00	6.792,97

FICHA: 219								
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	912,00	49.088,00
404	OR	30/01/2023	30/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
1119	OR	10/03/2023	20/03/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60
1166	OR	14/03/2023	22/06/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	316,00	0,00	0,00	316,00
1241	OR	17/03/2023	02/05/2023	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.822,06	0,00	0,00	1.822,06
1571	OR	29/03/2023	29/03/2023	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1590	OR	29/03/2023	14/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80
1592	OR	29/03/2023	25/04/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	240,00	0,00	0,00	240,00
1603	OR	30/03/2023	30/03/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	197,00	0,00	0,00	197,00
1620	GL	03/04/2023	03/04/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 219								
1900	OR	24/04/2023	25/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00
1959	OR	24/04/2023	28/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
1960	OR	24/04/2023	28/04/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
2006	OR	25/04/2023	27/04/2023	ANDERSON LUIZ SANTANA FREITAS 02008100	450,00	0,00	0,00	450,00
2022	OR	26/04/2023	26/04/2023	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2028	OR	26/04/2023	27/04/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00
SUBTOTAL A PAGAR					138.837,93	0,00	912,00	137.925,93

Total Orçamentário	8.644.521,37	194.827,84	1.371.785,73	7.077.907,80
--------------------	--------------	------------	--------------	--------------

FICHA: 8003								
190	EX	05/01/2022	31/03/2022	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIF	0,02	0,00	0,00	0,02
384	EX	19/01/2022	04/02/2022	ELI MARTINS DA SILVA	253.456,37	0,00	0,00	253.456,37
420	EX	21/01/2019	23/01/2019	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00
566	EX	21/01/2022	30/09/2022	BANCO BRADESCO	26,95	0,00	0,00	26,95
1329	EX	12/03/2020	21/02/2022	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	EX	16/03/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	40.277,46	0,00	39.273,42	1.004,04
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	0,00	586,67
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					312.361,16	0,00	41.246,08	271.115,08

FICHA: 8004								
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8003							
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA: 8003								
566	EX	21/01/2022	30/09/2022	BANCO BRADESCO	26,95	0,00	0,00	26,95
1329	EX	12/03/2020	21/02/2022	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	EX	16/03/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	40.277,46	0,00	39.273,42	1.004,04
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	0,00	586,67
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR				58.284,77	0,00	41.246,08	17.038,69	

FICHA: 8004								
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSON LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
FICHA: 8003								
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	0,00	586,67
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					17.970,36	0,00	1.972,66	15.997,70

FICHA: 8004								
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8003							
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA: 8003								
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					15.150,27	0,00	1.972,66	13.177,61

FICHA: 8004								
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA:**8003**

5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR				10.108,27	0,00	0,00	10.108,27	

FICHA:**8004**

903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:				8003				
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA:				8003				
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					8.606,96	0,00	0,00	8.606,96

FICHA:				8004				
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052005	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICIO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8003

6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL A PAGAR					6.257,67	0,00	0,00	6.257,67

FICHA: 8004

903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					603.246,75	0,00	161.002,42	442.244,33

FICHA: 9015

28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
----	----	------------	------------	--------------------------	----------	------	------	----------

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004							
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA: 8004							
1329	EX	12/03/2020	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022	CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022	LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022 20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022 20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022 19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022 20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022 17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022 30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022 20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022 20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022 20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022	LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA [1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022 02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022 01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022 24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022 20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022 31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022 01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR				598.398,75	0,00	156.251,38	442.147,37

FICHA: 9015							
28	EX	31/01/2022 31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052000	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					368.272,91	0,00	156.251,38	212.021,53

FICHA: 9015

28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023

145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004							
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	----------	------	------	----------

FICHA: 8004							
2528	EX	18/04/2022	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL I	94.984,81	0,00	69.947,46	25.037,35
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023 KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00	1.400,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023 ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023 LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023 MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023 LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022	LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023 DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023 ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023 MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023 W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023 1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR				341.026,71	0,00	149.751,38	191.275,33

FICHA: 9015							
28	EX	31/01/2022	31/01/2022 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR				2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023							
145	EX	18/05/2021	20/05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	3.636,00	2.424,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 0236071	14.544,00	0,00	9.696,00	4.848,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR				237.441,90	0,00	74.203,92	163.237,98	

FICHA: 9015

28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR				2.931,27	0,00	0,00	2.931,27	

FICHA: 9023

145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR				1.797,09	0,00	0,00	1.797,09	

FICHA: 9029

146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	0,00	916,11

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 38

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA: 8004								
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EII	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					201.548,14	0,00	49.942,00	151.606,14

FICHA: 9015								
28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023								
145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09

FICHA: 9029								
146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	4.442,00	11.105,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					176.609,98	0,00	45.142,00	131.467,98

FICHA: 9015

28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023

145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09

FICHA: 9029

146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	0,00	916,11
SUBTOTAL A PAGAR					1.343,45	0,00	0,00	1.343,45

FICHA: 9031

270	EX	20/10/2021	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
-----	----	------------	------------	--------------------	----------	------	------	----------

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 40

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
-----------------------------	--	--	--	--	----------	------	------	----------

FICHA: 8004								
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	8.960,00	13.440,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	10.890,00	29.040,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					115.561,77	0,00	22.700,00	92.861,77

FICHA: 9015								
28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023								
145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09

FICHA: 9029								
146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	0,00	916,11
SUBTOTAL A PAGAR					1.343,45	0,00	0,00	1.343,45

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

FICHA: 8004

7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00
SUBTOTAL A PAGAR					34.200,00	0,00	2.850,00	31.350,00

FICHA: 9015

28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

FICHA: 9023

145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09

FICHA: 9029

146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	0,00	916,11
SUBTOTAL A PAGAR					1.343,45	0,00	0,00	1.343,45

FICHA: 9031

270	EX	20/10/2021	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
SUBTOTAL A PAGAR					6.670,96	0,00	0,00	6.670,96

FICHA: 9036

				MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
--	--	--	--	--------------------------	------------	------	------	------------

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 42

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9020								
72	EX	24/04/2023	24/04/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77
SUBTOTAL A PAGAR					1.082,37	0,00	0,00	1.082,37

FICHA: 9023								
74	EX	24/04/2023	24/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.345,14	0,00	0,00	67.345,14
SUBTOTAL A PAGAR					67.345,14	0,00	0,00	67.345,14

FICHA: 9025								
9	EX	26/01/2023	26/01/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	570,89	0,00	0,00	570,89
30	EX	23/02/2023	23/02/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	582,71	0,00	0,00	582,71
70	EX	24/04/2023	24/04/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	581,05	0,00	0,00	581,05
SUBTOTAL A PAGAR					1.734,65	0,00	0,00	1.734,65

FICHA: 9029								
45	EX	22/03/2023	22/03/2023	BANCO BRADESCO	21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
75	EX	24/04/2023	24/04/2023	BANCO BRADESCO	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
SUBTOTAL A PAGAR					41.039,12	0,00	0,00	41.039,12

FICHA: 9031								
76	EX	24/04/2023	24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97
SUBTOTAL A PAGAR					40.856,97	0,00	0,00	40.856,97

FICHA: 9040								
31	EX	23/02/2023	23/02/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
58	EX	22/03/2023	22/03/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
78	EX	24/04/2023	24/04/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 43

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9023</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					67.345,14	0,00	0,00	67.345,14

FICHA: <u>9025</u>								
9	EX	26/01/2023	26/01/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	570,89	0,00	0,00	570,89
30	EX	23/02/2023	23/02/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	582,71	0,00	0,00	582,71
70	EX	24/04/2023	24/04/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	581,05	0,00	0,00	581,05
SUBTOTAL A PAGAR					1.734,65	0,00	0,00	1.734,65

FICHA: <u>9029</u>								
45	EX	22/03/2023	22/03/2023	BANCO BRADESCO	21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
75	EX	24/04/2023	24/04/2023	BANCO BRADESCO	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
SUBTOTAL A PAGAR					41.039,12	0,00	0,00	41.039,12

FICHA: <u>9031</u>								
76	EX	24/04/2023	24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97
SUBTOTAL A PAGAR					40.856,97	0,00	0,00	40.856,97

FICHA: <u>9040</u>								
31	EX	23/02/2023	23/02/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
58	EX	22/03/2023	22/03/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
78	EX	24/04/2023	24/04/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL A PAGAR					1.120,17	0,00	0,00	1.120,17

FICHA: <u>9058</u>								
73	EX	24/04/2023	24/04/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E IN	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 44

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9029								
SUBTOTAL A PAGAR					19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
FICHA: 9031								
76	EX	24/04/2023	24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97
SUBTOTAL A PAGAR					40.856,97	0,00	0,00	40.856,97
FICHA: 9040								
31	EX	23/02/2023	23/02/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
58	EX	22/03/2023	22/03/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
78	EX	24/04/2023	24/04/2023	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL A PAGAR					1.120,17	0,00	0,00	1.120,17
FICHA: 9058								
73	EX	24/04/2023	24/04/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E IN	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
SUBTOTAL A PAGAR					5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
Total Extra-Orçamentário					66.463,67	0,00	0,00	66.463,67
TOTAL GERAL					9.103.400,24	194.827,84	1.371.785,73	7.536.786,67

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
001677	05/04/2023	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	3.3.90.30.97	162,00	05/04/2023	30/04/2023
001747	14/04/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	1.000,00	14/04/2023	30/04/2023
001896	24/04/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	24/04/2023	30/04/2023
001903	24/04/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	3.3.90.30.97	1.500,00	24/04/2023	30/04/2023
001961	24/04/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	1.000,00	24/04/2023	30/04/2023
001989	25/04/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	3.3.90.30.97	1.200,00	25/04/2023	30/04/2023

25 de setembro de 2023.

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001633	03/04/2023	200,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	QUERENCIA	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.	12/04/2023 à 12/04/2023	0,5
001634	03/04/2023	200,00	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	QUERENCIA	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.	12/04/2023 à 12/04/2023	0,5
001635	03/04/2023	200,00	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	QUERENCIA	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.	12/04/2023 à 12/04/2023	0,5
001636	03/04/2023	400,00	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/04/2023 à 12/04/2023	2
001669	04/04/2023	200,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	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.	13/04/2023 à 13/04/2023	1
001676	05/04/2023	2.000,00	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	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.	16/04/2023 à 20/04/2023	5
001683	05/04/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	13/04/2023 à 13/04/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

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.		
001699	10/04/2023	400,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	BARRA DO GARCAS	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.	14/04/2023 à 14/04/2023	1
001701	10/04/2023	3.000,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	CUIABA	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.	17/04/2023 à 21/04/2023	5
001713	12/04/2023	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS	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.	17/04/2023 à 17/04/2023	1,5
001714	12/04/2023	600,00	MARCOS CESAR SCHERER	ARAGUAPAZ	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.	22/04/2023 à 22/04/2023	1
001716	12/04/2023	600,00	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	ARAGUAPAZ	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.	22/04/2023 à 22/04/2023	1
001719	13/04/2023	600,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	ARAGUAPAZ	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.	22/04/2023 à 22/04/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELESON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001720	13/04/2023	600,00	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	ARAGUAPAZ	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.	22/04/2023 à 22/04/2023	1
001745	14/04/2023	200,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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.	24/04/2023 à 24/04/2023	0,5
001746	14/04/2023	600,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	GOIANIA	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.	24/04/2023 à 25/04/2023	1
001778	24/04/2023	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.	17/04/2023 à 17/04/2023	1
001826	24/04/2023	200,00	JONAS MARTINIANO FILHO	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.	26/04/2023 à 26/04/2023	1
001827	24/04/2023	400,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	QUERENCIA	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.	26/04/2023 à 26/04/2023	1
001829	24/04/2023	400,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	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.	26/04/2023 à 26/04/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

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.		
001831	24/04/2023	400,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	QUERENCIA	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.	26/04/2023 à 26/04/2023	1
001835	24/04/2023	200,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	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.	26/04/2023 à 26/04/2023	1
001886	24/04/2023	400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	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.	27/04/2023 à 28/04/2023	1
001887	24/04/2023	400,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA XAVANTINA	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.	27/04/2023 à 27/04/2023	1
001894	24/04/2023	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	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.	02/05/2023 à 02/05/2023	1,5
001895	24/04/2023	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	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	28/04/2023 à 28/04/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
001897	24/04/2023	3.200,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	02/05/2023 à 05/05/2023	4
001898	24/04/2023	1.800,00	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.	02/05/2023 à 04/05/2023	3
001905	24/04/2023	0,00	NEILTON ALVES DA CRUZ		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.	à	
001910	24/04/2023	1.200,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	GOIANIA	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.	02/05/2023 à 04/05/2023	2
001967	25/04/2023	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.	04/05/2023 à 04/05/2023	1
001968	25/04/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	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.	04/05/2023 à 04/05/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-3266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001969	25/04/2023	600,00	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.	05/05/2023 à 06/05/2023	1
001990	25/04/2023	2.400,00	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	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.	07/05/2023 à 12/05/2023	6
001991	25/04/2023	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.	03/05/2023 à 03/05/2023	1
001992	25/04/2023	600,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	GOIANIA	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.	05/05/2023 à 06/05/2023	1
002023	26/04/2023	1.000,00	LUCIANO FERNANDES 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.	08/05/2023 à 12/05/2023	5
002024	26/04/2023	800,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	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.	08/05/2023 à 09/05/2023	2
002056	28/04/2023	800,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	09/05/2023 à 12/05/2023	4

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

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.		
002057	28/04/2023	600,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	BARRA DO GARCAS	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.	09/05/2023 à 09/05/2023	1,5
002058	28/04/2023	800,00	Geroni Bueno de Carmargo	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.	09/05/2023 à 12/05/2022	4

25 de setembro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 04/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000018/23 NRO:8 Pregão Presencial	06/04/2023 18/04/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.
DISPENSA - 000019/23 NRO:6 Dispensa de licitação para compras e serviços	17/04/2023 14/04/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para perfuração de 02 (dois) poços artesianos e conforme termo de referencia – anexo I
DISPENSA - 000020/23 NRO:7 Dispensa de licitação para compras e serviços	17/04/2023 14/04/2023	Jornal de Grande Circulação	aquisição de matérias e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde de Nova Nazaré.
PREGÃO PRESENCIAL - 000021/23 NRO:9 Pregão Presencial	25/04/2023 08/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré conforme especificações do edital
PREGÃO PRESENCIAL - 000022/23 NRO:10 Pregão Presencial	27/04/2023 10/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria, assessoria tributária, com vistas a tornar mais eficiente a atuação da administração tributária municipal, visando aumentar a arrecadação de tributos municipais e recuperar ativos tributários através da localização, apuração, recuperação e lançamento de tributos municipais.
DISPENSA - 000024/23 NRO:8 Dispensa de licitação para compras e serviços	03/05/2023 02/05/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa especializada em organização, ornamentação, buffet e decoração de eventos com fornecimento dos materiais para realização do evento do dia das mães deste município
PREGÃO ELETRÔNICO - 000023/23 NRO:1 Pregão Eletrônico	04/05/2023 16/05/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais, conforme termo de convenio nº 0864/2022 firmado entre o Município e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 04/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------

25 de setembro de 2023.

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 04/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000019/23 NRO:6	14/04/2023	contratação de empresa para perfuração de 02 (dois) poços artesanais e conforme termo de referencia – anexo I	22.695.739/0001-06 S. MORAIS GUIMARAES	X	57.000,00
DISPENSA-000020/23 NRO:7	14/04/2023	aquisição de matérias e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde de Nova Nazaré.	19.963.492/0001-49 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	X	11.945,00
DISPENSA ELETRÔNICA-000016/23 NRO:2	10/04/2023	contratação de empresa para a realização de estudo de viabilidade para implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica para o município de Nova Nazaré – MT	37.553.743/0001-07 DOIS ENGENHARIA LTDA	X	28.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000011/23 NRO:3	03/04/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de Retroescavadeira para atender o município de Nova Nazaré/MT	22.910.781/0001-94 ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	X	150.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000013/23 NRO:4	05/04/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de educador musical para aulas de violão, canto, teclado, contra-baixo, guitarra, bateria e fanfarra para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação/Cultura e Assistência Social de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.	17.775.094/0001-73 D.L.A.M DE LA BARRA	X	63.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000014/23 NRO:5	12/04/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital	36.909.380/0001-29 RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	X	798.648,00
PREGÃO PRESENCIAL-000018/23 NRO:8	18/04/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	22.910.781/0001-94 ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	X	209.692,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 04/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
-------------------------------	------------------	--------	----------------------------------	----------	--------------------------

25 de setembro de 2023.

ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 04/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licít.	Nº Convênio
0012/23	04/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	150.000,00	04/04/2024	1643/2023	25.000,00	000011/23	
0012/23	04/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	150.000,00	04/04/2024	1644/2023	20.000,00	000011/23	
0012/23	04/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	150.000,00	04/04/2024	1645/2023	15.000,00	000011/23	
0012/23	04/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	150.000,00	04/04/2024	2776/2023	15.000,00	000011/23	
0012/23	04/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	150.000,00	04/04/2024	2789/2023	45.000,00	000011/23	
0012/23	04/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	150.000,00	04/04/2024	4046/2023	30.000,00	000011/23	
0013/23	05/04/2023	D.L.A.M DE LA BARRA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	63.000,00	05/04/2024	1678/2023	31.500,00	000013/23	
0013/23	05/04/2023	D.L.A.M DE LA BARRA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	63.000,00	05/04/2024	1679/2023	31.500,00	000013/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2156/2023	5.543,20	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2161/2023	394,94	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2162/2023	-0,20	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2162/2023	281,80	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2166/2023	123,48	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2731/2023	11.690,58	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	2734/2023	281,60	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3191/2023	11.079,38	000014/23	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 04/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licít.	Nº Convênio
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3259/2023	3.870,55	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3260/2023	86,76	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3656/2023	6.069,10	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3774/2023	1.933,54	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3775/2023	296,00	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	3980/2023	2.118,76	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	4084/2023	15.745,11	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	4246/2023	4.993,63	000014/23	
0014/23	12/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp	798.648,00	12/04/2024	4248/2023	271,65	000014/23	
0016/23	17/04/2023	S. MORAIS GUIMARAES contratação de empresa para perfuração de 02 (dois) poços ar	57.000,00	17/10/2023	1753/2023	57.000,00	000019/23	
0017/23	18/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de preços para futura e eventual aquisição de madei	209.692,00	18/04/2024	1900/2023	64.250,00	000018/23	
0017/23	18/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de preços para futura e eventual aquisição de madei	209.692,00	18/04/2024	2737/2023	3.111,52	000018/23	
0017/23	18/04/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA Registro de preços para futura e eventual aquisição de madei	209.692,00	18/04/2024	2803/2023	62.505,60	000018/23	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 04/2023

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

25 de setembro de 2023.

ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 04/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
Fornecedor			De:		
			Até:		

25 de setembro de 2023.



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 30/04/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	924.103,78	231.025,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.254,48	10.313,62
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	599.964,59	149.991,15
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	126.227,68	31.556,92
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.657,03	39.164,26
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.431.314,46	471.565,72
2.1 - Cota-Parte FPM	4.123.116,30	206.155,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	4.123.116,30	206.155,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.137.900,59	256.895,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.526,65	1.076,33
2.4 - Cota-Parte ITR	86.242,95	4.312,15
2.5 - Cota-Parte IPVA	62.527,97	3.126,40
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)	10.355.418,24	702.591,67
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.881.957,17	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	824.623,19	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.027.580,04	
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)	17.248,55	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	12.505,39	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.954.355,43	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.954.355,43	
5.1.1 - Principal	1.942.579,79	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.775,64	
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 30/04/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	60.622,62
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	60.622,62
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA **1.880.024,82**

7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	1.880.024,82

8. OUTRAS DESPESAS **283.925,10**

8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	283.925,10

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8) **2.163.949,92**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.880.024,82
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.163.949,92
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	96,20
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	1.761.243,65
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	1.761.243,65

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)	3.925.193,57
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	60.622,62



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 30/04/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	3.864.570,95
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	209.271,19	209.271,19
27.1 - Salário-Educação	95.916,72	95.916,72
27.2 - PDDE	521,21	521,21
27.3 - PNAE	54,62	54,62
27.4 - PNATE	105.040,05	105.040,05
27.5 - Outras Transferências do FNDE	7.738,59	7.738,59
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)	209.271,19	209.271,19

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	381.410,48
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)	381.410,48



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 30/04/2023

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	11.775,64	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	1.942.579,79	

Total da Receita (I)		1.954.355,43	

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	321.354,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.183.441,74	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	48.077,92	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.011,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	119.722,42	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	21.418,31	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	141.039,56	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	27.354,17	

Sub Total (II)		1.880.024,82	96,20

Diferença [II - (70% de I)]		511.976,02	

Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.985,19	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.168,21	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PI	918,25	
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	91.405,88	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AI	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	140.187,68	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	

Sub Total (III)		283.925,10	14,53

Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		2.163.949,92	110,73

Nova Nazare, 30 de abril de 2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/04/2023

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	924.103,78	138.615,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	41.254,48	6.188,17
1.1.1 - IPTU	390.000,00	41.254,48	6.188,17
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	599.964,59	89.994,69
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	599.964,59	89.994,69
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	126.227,68	18.934,15
1.3.1 - ISS	400.000,00	126.227,68	18.934,15
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	156.657,03	23.498,55
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	9.431.314,46	1.414.697,17
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	4.123.116,30	618.467,45
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.242,95	12.936,44
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	62.527,97	9.379,20
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	5.137.900,59	770.685,09
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	21.526,65	3.229,00
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	10.355.418,24	1.553.312,74

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.623.542,67	3.879.812,03
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	3.876.982,03
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	2.830,00
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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 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	3.879.812,03
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	2.326.499,29
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 Orgânica)	22,53	37,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	413.253,52
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	413.253,52
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	43.373,29
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	369.880,23
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	6.298,43
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	419.551,95
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	457.405,18
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	457.405,18
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	0,00
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 30/04/2023

Page 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	457.405,18
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	4.337.217,21
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	4.337.217,21

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/04/2023

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	924.103,78	138.615,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	41.254,48	6.188,17
1.1.1 - IPTU	390.000,00	41.254,48	6.188,17
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	599.964,59	89.994,69
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	599.964,59	89.994,69
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	126.227,68	18.934,15
1.3.1 - ISS	400.000,00	126.227,68	18.934,15
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	156.657,03	23.498,55
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	9.431.314,46	1.414.697,17
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	4.123.116,30	618.467,45
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.242,95	12.936,44
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	62.527,97	9.379,20
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	5.137.900,59	770.685,09
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	21.526,65	3.229,00
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	10.355.418,24	1.553.312,74

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.623.542,67	3.879.812,03
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	3.876.982,03
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	2.830,00
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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 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	3.879.812,03
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	2.326.499,29
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 Orgânica)	22,53	37,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	413.253,52
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	413.253,52
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	43.373,29
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	369.880,23
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	6.298,43
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	419.551,95
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	457.405,18
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	457.405,18
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	0,00
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 30/04/2023

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	457.405,18
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	4.337.217,21
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	4.337.217,21

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 14:30:42

Total de Vencimentos	1.268.318,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.315.462,48 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	197.779,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	38.759,74	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	8.383,91	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.513.241,64
Total Bruto	1.315.462,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	393.067,42	Total de Descontos	393.067,42 (+)
Total Líquido	922.395,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		393.067,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	45.975,02	0,00	0,00	0,00	45.975,02	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	151.804,14	0,00	0,00	0,00	151.804,14	
Total	197.779,16	0,00	0,00	0,00	197.779,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	252
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	14
Total	269
Quantidade de trabalhadores processados	272

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	245	7.219,00	1.049.654,49	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	15	14,00	4.060,12	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.245,24	
009	ADICIONAL NOTURNO	31	10,56	18.904,11	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	4.248,35	
017	PORTARIA N°1254/2017	1	1,00	2.768,78	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.704,20	
019	FG-01	2	2,00	453,00	
021	HORA 50% INF.	24	991,00	38.759,74	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	7	4,00	10.641,54	
023	PORTARIA N° 1423/2019	1	1,00	4.248,35	
024	PORTARIA N°1235/2017	1	1,00	4.248,35	
025	PORTARIA N°1255/2017	1	1,00	2.628,97	
026	PORTARIA N° 1236/2017	2	2,00	8.912,70	
027	PORTARIA N°1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	12	358,00	16.023,53	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.569,22	
032	INSALUBRIDADE 20%	41	1,00	10.676,40	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	5	5,00	1.500,00	
034	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	3	1,00	1.500,00	
043	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	1	0,00	825,00	
044	portaria n°1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 14:30:42

059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.158,59	
078	FG-1	2	2,00	2.660,50	
079	FG-B	4	3,00	1.568,26	
080	FG-A	3	2,00	1.633,57	
082	FG M	3	1,00	2.645,10	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	10	5,00	2.780,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	21,00	29.786,19	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.406,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
096	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10%	1	0,00	285,31	
100	PORTARIA N° 1609/2023	2	2,00	4.714,34	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	10,00	2.128,40	Salário Maternidade
905	FERIAS	6	150,00	26.657,12	
908	1/3 FERIAS	6	150,00	8.885,70	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	5.410,16	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	1.803,39	
918	ESTOURO NO MES	3	3,00	1.405,48	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	52,00	6.550,61	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	10.611,24	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	90,00	31.833,72	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			894,56	224.549,27	
Salário Base			7.240,00	1.079.440,68	
Hora Extra			991,00	38.759,74	
Salário Maternidade			62,00	8.679,01	
Total			9.187,56	1.351.428,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	635,06	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	34	264,00	20.022,78	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.082,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
056	DESC DE FERIAS INDEVIDO	1	1,00	100,00	
061	DESC AUTORIZADO	14	28,00	1.143,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	38	10,00	40.856,97	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	3	3,00	5.122,53	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	83	841,00	67.345,14	
919	PREVIDENCIA - INSS	47	459,21	18.424,09	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	209	3.955,00	102.903,88	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	6	87,50	2.554,22	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	18,04	552,29	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	15	252,50	6.972,04	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	6	6,00	35.966,22	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	13,22	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	183	2.562,00	112.492,62	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	15	210,00	8.896,67	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	9,15	292,11	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	5	70,00	3.285,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.004,15	261.660,90	
Valor já descontado do Bruto			6,00	35.966,22	
Receita Orçamentária			4.295,00	112.430,14	
Receita Extra Despesa Extra			477,25	18.976,38	
Total			62,00	429.033,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	19.268,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 14:30:42

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.		124.674,33	
Total		143.942,82	
Base de I.R.R.F.	1.249.645,37	Base de Previdência Total	1.099.847,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	208.977,55
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (890.869,55

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/09/2023

CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
565-2	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA												
20410602463		070201	30	Fem.	07	411010	0361877/00060-MT	05/06/2001	40	2.979,76	03/04/2023		
567-1	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS												
19015314937		030202	10	Masc	07	410105	0040672/6-MT	08/12/1976	40	3.192,60	04/04/2023		
568-1	JEOVANA LOURENÇO BATISTA												
20430829846		050402	30	Fem.	07	331110	0771913/8180-MT	14/07/2003	40	2.021,98	26/04/2023		

Quantidade de Itens: 3

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	281	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
-----		--
Total de Admissões	3	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	284	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/09/2023 14:39:19

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('9343', '377')

Data Pagamento: 04/04/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	VICE PREFEITO		
377-1	DIRCEU JOSE CAMPOS	01/01/2021	0002 - VICE PREFEITO(A)			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 10.109,90	D 072 CONSIG BANCO DO BRASIL	1.00	1.738,56	
			D 132 EMPR.CAIXA ECONOMICA	44.00	2.058,44	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.578,78	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	10.109,90	10.109,90	10.109,90	6.204,16
						Líquido
						3.905,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PREFEITO		
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO(A)			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 20.219,80	D 072 CONSIG BANCO DO BRASIL	1.00	4.325,04	
			D 132 EMPR.CAIXA ECONOMICA	41.00	5.689,11	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	4.463,28	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	20.219,80	20.219,80	20.219,80	15.305,81
						Líquido
						4.913,99

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.329,70	30.329,70	30.329,70	21.509,97	8.819,73

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ABRIL DE 2023



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 TRIBUTOS INVESTIMENTOS Banco 104 Conta 027-4

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 29.583,29

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 29.583,29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000027-4

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	105692	ARR DH CB	90,00C	19.741,32C
02/01/2023	105692	DEB TARIFA	34,16D	19.707,16C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		19.707,16C
03/01/2023	105692	ARR DH CB	240,00C	19.947,16C
03/01/2023	105692	DEB TARIFA	25,62D	19.921,54C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		19.921,54C
04/01/2023	105692	ARR DH CB	180,00C	20.101,54C
04/01/2023	105692	DEB TARIFA	17,08D	20.084,46C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		20.084,46C
05/01/2023	105692	ARR DH CB	120,00C	20.204,46C
05/01/2023	105692	DEB TARIFA	55,51D	20.148,95C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		20.148,95C
06/01/2023	105692	ARR DH CB	390,00C	20.538,95C
06/01/2023	105692	ARR INTER	30,00C	20.568,95C
06/01/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	20.566,51C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		20.566,51C
09/01/2023	105692	DEB TARIFA	12,81D	20.553,70C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		20.553,70C
10/01/2023	105692	ARR DH CB	389,39C	20.943,09C
10/01/2023	105692	DEB TARIFA	34,16D	20.908,93C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		20.908,93C
11/01/2023	105692	ARR DH CB	2.476,65C	23.385,58C
11/01/2023	105692	DEB TARIFA	4,27D	23.381,31C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		23.381,31C
12/01/2023	105692	ARR DH CB	30,00C	23.411,31C
12/01/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	23.360,07C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		23.360,07C
13/01/2023	105692	ARR DH CB	360,00C	23.720,07C
13/01/2023	105692	DEB TARIFA	25,62D	23.694,45C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		23.694,45C
16/01/2023	105692	ARR DH CB	600,00C	24.294,45C
16/01/2023	105692	DEB TARIFA	8,54D	24.285,91C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.285,91C
17/01/2023	105692	ARR DH CB	60,00C	24.345,91C
17/01/2023	105692	DEB TARIFA	12,81D	24.333,10C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.333,10C
18/01/2023	105692	ARR DH CB	90,00C	24.423,10C
18/01/2023	105692	DEB TARIFA	17,08D	24.406,02C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		24.406,02C
19/01/2023	105692	ARR DH CB	750,00C	25.156,02C
19/01/2023	105692	DEB TARIFA	38,43D	25.117,59C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		25.117,59C
20/01/2023	105692	ARR DH CB	1.203,34C	26.320,93C
20/01/2023	105692	DEB TARIFA	12,81D	26.308,12C

Assinado por: Foneilson Rodrigues de Sousa Junior
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

20/01/2023	-	SALDO TOTAL		26.308,12C
23/01/2023	105692	ARR DH CB	1.330,00C	27.638,12C
23/01/2023	105692	DEB TARIFA	8,54D	27.629,58C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		27.629,58C
24/01/2023	105692	ARR DH CB	60,00C	27.689,58C
24/01/2023	105692	ARR INTER	208,50C	27.898,08C
24/01/2023	105692	DEB TARIFA	21,35D	27.876,73C
24/01/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	27.874,29C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		27.874,29C
25/01/2023	105692	ARR DH CB	637,94C	28.512,23C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	28.457,23C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.457,23C
26/01/2023	105692	DEB TARIFA	29,89D	28.427,34C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.427,34C
27/01/2023	105692	ARR DH CB	210,00C	28.637,34C
27/01/2023	105692	DEB TARIFA	17,08D	28.620,26C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		28.620,26C
30/01/2023	105692	ARR DH CB	890,00C	29.510,26C
30/01/2023	105692	DEB TARIFA	17,08D	29.493,18C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		29.493,18C
31/01/2023	105692	ARR DH CB	120,00C	29.613,18C
31/01/2023	105692	DEB TARIFA	29,89D	29.583,29C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		29.583,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 24.981,39

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 24.981,39


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.266,49C	2.273,407297
Aplicações	79.296,02C	11.767,043483
Resgates	70.017,51D	10.352,973170
Rendimento Bruto no Mês	436,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.981,39C	3.687,477611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	611,00D	90,914953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	4.168,17C	618,977081
11 / 01	APLICACAO	69.919,85C	10.379,008291
18 / 01	RESGATE	411,00D	60,887221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	27.262,51D	4.033,914524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	39.111,00D	5.780,106876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.000,00D	147,727866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	5.208,00C	769,058110
31 / 01	RESGATE	1.622,00D	239,421728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

02/01/2021	1	Transferencia de valores.	209,96	
26/09/2022	096724	Dev. Adiant. Empenho no.6441	234,67	

				444,63

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 444,63



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624023-4

Nome:

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	771558	RESGATE	611,00C	611,00C
03/01/2023	114032	ENVIO TED	600,00D	11,00C
03/01/2023	114032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	286331	APLICACAO	4.168,17D	4.168,17D
10/01/2023	000001	CRED TED	4.168,17C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	483786	APLICACAO	69.919,85D	69.919,85D
11/01/2023	000001	CRED TED	23.436,00C	46.483,85D
11/01/2023	000001	CRED TED	35.259,09C	11.224,76D
11/01/2023	000001	CRED TED	1.924,50C	9.300,26D
11/01/2023	000001	CRED TED	5.450,26C	3.850,00D
11/01/2023	000001	CRED TED	2.300,00C	1.550,00D
11/01/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	306123	RESGATE	411,00C	411,00C
18/01/2023	111384	ENVIO TED	400,00D	11,00C
18/01/2023	111384	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364238	RESGATE	27.262,51C	27.262,51C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	2.502,68D	24.759,83C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	5.948,98D	18.810,85C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	6.822,40D	11.988,45C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	2.757,86D	9.230,59C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	2.502,68D	6.727,91C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	2.127,36D	4.600,55C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	2.198,15D	2.402,40C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	2.042,40D	360,00C
23/01/2023	231510	ENVIO TEV	360,00D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	280040	RESGATE	39.111,00C	39.111,00C

Assinado por: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

26/01/2023	145480	ENVIO TED	38.500,00D	611,00C
26/01/2023	261512	ENVIO TEV	600,00D	11,00C
26/01/2023	145480	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	414141	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
27/01/2023	271029	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	577514	APLICACAO	5.208,00D	5.208,00D
30/01/2023	000001	CRED TED	4.947,60C	260,40D
30/01/2023	000001	CRED TED	260,40C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	329386	RESGATE	1.622,00C	1.622,00C
31/01/2023	124328	ENVIO TED	1.000,00D	622,00C
31/01/2023	124463	ENVIO TED	600,00D	22,00C
31/01/2023	124328	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
31/01/2023	124463	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7.460,51

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7.460,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600006
 Conta Referência: 3867/006/00000024-0
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
12/01/2023	000001	CRED TED	43.066,32C	50.581,83C
12/01/2023	000001	CRED TED	18.431,70C	69.013,53C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		69.013,53C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		69.013,53C
16/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	61.498,02D	7.515,51C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.515,51C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.460,51C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		7.460,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DOS SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 50.906,93

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 50.906,93


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624026-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.906,93C	7.580,796818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.357,29C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624026-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



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 FUNDEB 40%-FOLHA Banco 104 Conta 28-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000028-2

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 6,04

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 6,04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	CPF/CNPJ 04.202.280/0001-71	Conta Corrente 006.00000029-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,99C	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*	6,04C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600006
 Conta Referência: 3867/006/00000029-0
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.057,99

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2.057,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	000001	CRED TED	33.000,00C	33.685,59C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	2.272,47D	31.413,12C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	2.742,16D	28.670,96C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	1.430,99D	27.239,97C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	3.261,45D	23.978,52C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	3.692,92D	20.285,60C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	3.862,79D	16.422,81C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	3.077,57D	13.345,24C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	2.668,98D	10.676,26C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	2.202,55D	8.473,71C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	1.857,80D	6.615,91C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	3.171,18D	3.444,73C
02/01/2023	021101	ENVIO TEV	2.244,77D	1.199,96C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.199,96C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.199,96C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.199,96C
05/01/2023	050952	CRED TEV	775,65C	1.975,61C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.975,61C
23/01/2023	000001	CRED TED	40.000,00C	41.975,61C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	2.090,00D	39.885,61C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	1.912,80D	37.972,81C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	3.000,00D	34.972,81C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	3.500,00D	31.472,81C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	650,00D	30.822,81C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	3.429,50D	27.393,31C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	1.728,00D	25.665,31C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	1.912,80D	23.752,51C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	1.728,00D	22.024,51C
23/01/2023	231042	ENVIO TEV	1.728,00D	20.296,51C
23/01/2023	231651	ENVIO TEV	1.163,52D	19.132,99C
23/01/2023	231651	ENVIO TEV	1.728,00D	17.404,99C
23/01/2023	231651	ENVIO TEV	1.728,00D	15.676,99C
23/01/2023	231651	ENVIO TEV	1.728,00D	13.948,99C

Assinado por: ANTONIO ELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

23/01/2023	-	SALDO TOTAL		13.948,99C
24/01/2023	240935	ENVIO TEV	1.728,00D	12.220,99C
24/01/2023	240935	ENVIO TEV	380,00D	11.840,99C
24/01/2023	240937	ENVIO TEV	1.728,00D	10.112,99C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		10.112,99C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	10.057,99C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		10.057,99C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		10.057,99C
27/01/2023	271115	ENVIO TEV	7.800,00D	2.257,99C
27/01/2023	271612	ENVIO TEV	200,00D	2.057,99C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		2.057,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 660,91

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 660,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.138,48			3.728,519853		
09/01/2023	APLICAÇÃO	648,74			583,067843	1,112632102	4.311,587696
11/01/2023	APLICAÇÃO	173,16			155,505642	1,113528728	4.467,093338
12/01/2023	RESGATE	2.864,38			2.571,286099	1,113987277	1.895,807239
	Aplicação 19/12/2022	2.864,38			2.571,286099		
20/01/2023	RESGATE	1.494,15			1.338,029946	1,116679043	557,777293
	Aplicação 19/12/2022	1.292,26			1.157,233754		
	Aplicação 09/01/2023	201,89			180,796192		
24/01/2023	RESGATE	55,36			49,535148	1,117590276	508,242145
	Aplicação 09/01/2023	55,36			49,535148		
31/01/2023	APLICAÇÃO	91,76			81,940007	1,119843679	590,182152
31/01/2023	SALDO ATUAL	660,91			590,182152		590,182152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,48
APLICAÇÕES (+)	913,66
RESGATES (-)	4.413,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	660,91

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 660,91

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 660,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.138,48			3.728,519853		
09/01/2023	APLICAÇÃO	648,74			583,067843	1,112632102	4.311,587696
11/01/2023	APLICAÇÃO	173,16			155,505642	1,113528728	4.467,093338
12/01/2023	RESGATE	2.864,38			2.571,286099	1,113987277	1.895,807239
	Aplicação 19/12/2022	2.864,38			2.571,286099		
20/01/2023	RESGATE	1.494,15			1.338,029946	1,116679043	557,777293
	Aplicação 19/12/2022	1.292,26			1.157,233754		
	Aplicação 09/01/2023	201,89			180,796192		
24/01/2023	RESGATE	55,36			49,535148	1,117590276	508,242145
	Aplicação 09/01/2023	55,36			49,535148		
31/01/2023	APLICAÇÃO	91,76			81,940007	1,119843679	590,182152
31/01/2023	SALDO ATUAL	660,91			590,182152		590,182152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,48
APLICAÇÕES (+)	913,66
RESGATES (-)	4.413,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	660,91

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G334061056818150016
06/02/2023 10:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 09/01 14:58 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	41.000,00 C	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	9.606,28 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	6.670,62 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	4.773,04 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	3.539,78 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	8.862,40 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648,74 D	0,00 C
11/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 11/01 08:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	25.000,00 C	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.101	8.065,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.102	228,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.103	862,50 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.104	8.492,50 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.105	114,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.106	276,15 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.107	1.758,40 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.108	2.399,62 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.109	783,52 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.110	1.732,15 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.973	11,50 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.974	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.975	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.976	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.977	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.978	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.979	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.980	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.981	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.982	11,50 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,16 D	0,00 C
12/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:52 CARMOSINO STEFFEN - ME	551.317.000.022.306	811,00 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031384143000178 STYLLUS VIDRO	11.201	830,38 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028875364000134 FABIO NEGRI V	11.202	1.200,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.079	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.080	11,50 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.864,38 C	0,00 C
20/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 20/01 10:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	3.494,15 D	
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,15 C	0,00 C
24/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 24/01 15:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	18.000,00 C	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 09246104170 RAYONARA DE OLIVE	12.401	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	12.402	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61578237394 JESSICA ARAUJO MO	12.403	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST	12.404	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES	12.405	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA	12.406	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06882571198 WESLAINY PEREIRA	12.407	1.440,00 D	

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	12.408	3.429,50 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI	12.409	1.730,46 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 33014353191 MAURA DONIZETE DO	12.410	595,20 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	12.411	2.784,90 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.798	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.799	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.800	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.801	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.802	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.803	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.804	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.805	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.806	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.807	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.808	11,50 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,36 C	0,00 C
31/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:27 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	1.773,80 D	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:27 LORENA C ALEIXO SILVA	551.317.000.030.041	2.668,98 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	13.101	4.095,60 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	13.102	929,92 D	
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.103	110,69 D	
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.104	114,18 D	
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.105	192,07 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.344.901	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.344.902	11,50 D	

31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,76 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G334061056818150016
06/02/2023 10:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 09/01 14:58 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	41.000,00 C	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	9.606,28 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	6.670,62 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	4.773,04 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	3.539,78 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	6.899,14 D	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:59 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	550.277.000.023.218	8.862,40 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648,74 D	0,00 C
11/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 11/01 08:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	25.000,00 C	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.101	8.065,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.102	228,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.103	862,50 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.104	8.492,50 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.105	114,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.106	276,15 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.107	1.758,40 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.108	2.399,62 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.109	783,52 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	11.110	1.732,15 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.973	11,50 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.974	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.975	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.976	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.977	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.978	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.979	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.980	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.981	11,50 D	
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.130.982	11,50 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,16 D	0,00 C
12/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:52 CARMOSINO STEFFEN - ME	551.317.000.022.306	811,00 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031384143000178 STYLLUS VIDRO	11.201	830,38 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028875364000134 FABIO NEGRI V	11.202	1.200,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.079	11,50 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.080	11,50 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.864,38 C	0,00 C
20/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 20/01 10:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	3.494,15 D	
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,15 C	0,00 C
24/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 24/01 15:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	18.000,00 C	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 09246104170 RAYONARA DE OLIVE	12.401	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	12.402	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61578237394 JESSICA ARAUJO MO	12.403	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST	12.404	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES	12.405	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA	12.406	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06882571198 WESLAINY PEREIRA	12.407	1.440,00 D	

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	12.408	3.429,50 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI	12.409	1.730,46 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 33014353191 MAURA DONIZETE DO	12.410	595,20 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	12.411	2.784,90 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.798	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.799	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.800	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.801	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.802	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.803	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.804	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.805	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.806	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.807	11,50 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.208.808	11,50 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,36 C	0,00 C
31/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:27 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	1.773,80 D	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:27 LORENA C ALEIXO SILVA	551.317.000.030.041	2.668,98 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON	13.101	4.095,60 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	13.102	929,92 D	
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.103	110,69 D	
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.104	114,18 D	
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	13.105	192,07 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.344.901	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.344.902	11,50 D	

31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,76 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.148,79

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.148,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336212011879751018
21/03/2023 21:31:21

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.041,89			938,678234		
10/01/2023	APLICAÇÃO	97,03			87,172491	1,113080498	1.025,850725
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.148,79			1.025,850725		1.025,850725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,89
APLICAÇÕES (+)	97,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.148,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	98,01 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,03 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 311401 Recurso IPI ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017002-X

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 12.265,43

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 12.265,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351012
13/03/2023 11:03:50

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.045,05			5.446,226031		
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.040,73			936,124690	1,111742923	6.382,350721
13/01/2023	APLICAÇÃO	3.405,61			3.055,929376	1,114426932	9.438,280097
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.692,62			1.514,526420	1,117590276	10.952,806517
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.265,43			10.952,806517		10.952,806517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.045,05
APLICAÇÕES (+)	6.138,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,42
SALDO ATUAL =	12.265,43

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331130954528772023
13/03/2023 10:06:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.040.004.533	1.040,73 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040,73 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.120.220.262	3.405,61 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.405,61 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.012.103	1.692,62 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.692,62 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333160911314318013
16/03/2023 09:20:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.322,65			791,872327		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.354,27			791,872327		791,872327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.322,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,62
SALDO ATUAL =	3.354,27

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 MEDIA E ALTA COMPLEX. APLIC Banco 001 Conta 021230-X

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 3.354,27

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 3.354,27



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333160911314318012
16/03/2023 09:18:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 58.216,39

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 58.216,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161115737451018
16/03/2023 11:27:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	57.702,16			51.986,172144		
31/01/2023	SALDO ATUAL	58.216,39			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.702,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,23
SALDO ATUAL =	58.216,39

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161115737451020
16/03/2023 11:29:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 5.017,75

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 5.017,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161138806923016
16/03/2023 11:43:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.970,45			1.184,583546		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.017,75			1.184,583546		1.184,583546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,30
SALDO ATUAL =	5.017,75

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334161138806923015
16/03/2023 11:43:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ABASTECIMENTO conta APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026881

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 122.951,77

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 122.951,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161205878972012
16/03/2023 12:08:49

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26881-X TCPAC 04152014
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	121.865,74			109.793,689755		
31/01/2023	SALDO ATUAL	122.951,77			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.865,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,03
SALDO ATUAL =	122.951,77

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 452.701,24

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 452.701,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.477,82			5.836,123953		
02/01/2023	RESGATE	6.162,23			5.549,506181	1,110410512	286,617772
	Aplicação 19/12/2022	3.436,25			3.094,575345		
	Aplicação 21/12/2022	720,38			648,754994		
	Aplicação 26/12/2022	25,45			22,920780		
	Aplicação 27/12/2022	235,78			212,338225		
	Aplicação 28/12/2022	1.744,37			1.570,916837		
04/01/2023	APLICAÇÃO	82,04			73,824334	1,111286685	360,442106
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.540,16			2.284,844767	1,111742923	2.645,286873
06/01/2023	APLICAÇÃO	887,00			797,528015	1,112186635	3.442,814888
09/01/2023	RESGATE	2.949,20			2.650,651546	1,112632102	792,163342
	Aplicação 28/12/2022	258,59			232,413851		
	Aplicação 29/12/2022	9,39			8,436184		
	Aplicação 30/12/2022	50,92			45,767737		
	Aplicação 04/01/2023	82,14			73,824334		
	Aplicação 05/01/2023	2.542,19			2.284,844767		
	Aplicação 06/01/2023	5,97			5,364673		
10/01/2023	APLICAÇÃO	5.779,51			5.192,355818	1,113080498	5.984,519160
11/01/2023	APLICAÇÃO	431,38			387,399075	1,113528728	6.371,918235
12/01/2023	APLICAÇÃO	407,80			366,072403	1,113987277	6.737,990638
16/01/2023	APLICAÇÃO	43.605,12			39.112,028248	1,114877493	45.850,018886
17/01/2023	APLICAÇÃO	971,50			871,043253	1,115329228	46.721,062139
18/01/2023	APLICAÇÃO	243,20			217,965898	1,115770867	46.939,028037
19/01/2023	APLICAÇÃO	755,40			676,743967	1,116227164	47.615,772004
20/01/2023	APLICAÇÃO	20.956,64			18.766,932299	1,116679043	66.382,704303
23/01/2023	APLICAÇÃO	27.091,83			24.251,201327	1,117133524	90.633,905630
24/01/2023	APLICAÇÃO	6.818,32			6.100,912066	1,117590276	96.734,817696
25/01/2023	APLICAÇÃO	615,16			550,214188	1,118037326	97.285,031884
26/01/2023	APLICAÇÃO	340.986,96			304.862,966089	1,118492562	402.147,997973
27/01/2023	APLICAÇÃO	239,61			214,140118	1,118940260	402.362,138091
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.266,60			1.131,503020	1,119396040	403.493,641111
31/01/2023	APLICAÇÃO	851,44			760,320405	1,119843679	404.253,961516
31/01/2023	SALDO ATUAL	452.701,24			404.253,961516		404.253,961516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.477,82
APLICAÇÕES (+)	454.529,67
RESGATES (-)	9.111,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,18
SALDO ATUAL =	452.701,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

15/03/2023, 23:00

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

07/12/2022	0001	Dev. Adiant. Empenho no.5509	489,64	489,64
------------	------	------------------------------	--------	--------

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 659,11



Extrato conta corrente

G336071631860132017
07/02/2023 16:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	125.897,57 C	
02/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	132.000,00 D	
				02/01 10:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.162,23 C	0,00 C
04/01/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.019.487	31,24 C	
				04/01 17:36 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
04/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,04 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.558,56 C	
05/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.540,16 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	910,00 C	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	887,00 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	3.000,00 D	
				09/01 15:40 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.949,20 C	0,00 C
10/01/2023		1317	99012	870 Transferência recebida	521.317.000.003.226	4.761,19 C	
				10/01 12:04 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
10/01/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	21,88 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/01/2023		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,04 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.895.787	971,00 C	
				237 1096 4280525846 SEVERINA NAZAR			
10/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023

10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.779,51 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	449,78 C	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023						
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,38 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	417,00 C	
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023						
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,80 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	136.396.000.000	43.605,12 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.605,12 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.831.209	971,50 C	
237 1096 28993099863 CRISTIANO ROCH						
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,50 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	280,00 C	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,20 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	760,00 C	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023						
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755,40 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20.981,49 C	
20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.452	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.956,64 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	199.435.000.000	27.091,83 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.091,83 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.112,23 C	
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.828.133	9,84 C	
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.828.497	3.710,05 C	
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL						
24/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023						
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023						
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.818,32 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.001.407	36,08 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.001.407	138,70 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.001.408	45,11 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.001.408	369,87 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615,16 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	341.006,76 C	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340.986,96 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	244,21 C	
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,61 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.277,20 C	
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.266,60 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	868,04 C	
31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851,44 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 234.027,03

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 234.027,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	91.260,26			82.219,988433		
02/01/2023	APLICAÇÃO	854,15			769,220023	1,110410512	82.989,208456
03/01/2023	APLICAÇÃO	48.874,22			43.996,837387	1,110857573	126.986,045843
05/01/2023	RESGATE	8.795,73			7.911,658188	1,111742923	119.074,387655
	Aplicação 27/12/2022	8.795,73			7.911,658188		
06/01/2023	RESGATE	77.667,66			69.833,297359	1,112186635	49.241,090296
	Aplicação 27/12/2022	68.382,78			61.484,989987		
	Aplicação 28/12/2022	9.284,88			8.348,307372		
09/01/2023	RESGATE	52.590,00			47.266,297552	1,112632102	1.974,792744
	Aplicação 28/12/2022	4.979,07			4.475,032886		
	Aplicação 02/01/2023	855,86			769,220023		
	Aplicação 03/01/2023	46.755,07			42.022,044643		
10/01/2023	APLICAÇÃO	183.420,06			164.785,979387	1,113080498	166.760,772131
11/01/2023	RESGATE	3.850,09			3.457,557854	1,113528728	163.303,214277
	Aplicação 03/01/2023	2.198,99			1.974,792744		
	Aplicação 10/01/2023	1.651,10			1.482,765110		
12/01/2023	RESGATE	52.785,86			47.384,616584	1,113987277	115.918,597693
	Aplicação 10/01/2023	52.785,86			47.384,616584		
13/01/2023	RESGATE	34.550,71			31.003,118291	1,114426932	84.915,479402
	Aplicação 10/01/2023	34.550,71			31.003,118291		
16/01/2023	RESGATE	2.045,00			1.834,282253	1,114877493	83.081,197149
	Aplicação 10/01/2023	2.045,00			1.834,282253		
17/01/2023	APLICAÇÃO	493.696,58			442.646,500787	1,115329228	525.727,697936
19/01/2023	RESGATE	339.187,81			303.869,876078	1,116227164	221.857,821858
	Aplicação 10/01/2023	92.737,49			83.081,197149		
	Aplicação 17/01/2023	246.450,32			220.788,678929		
20/01/2023	RESGATE	52.297,21			46.832,803327	1,116679043	175.025,018531
	Aplicação 17/01/2023	52.297,21			46.832,803327		
23/01/2023	RESGATE	162.987,30			145.897,779002	1,117133524	29.127,239529
	Aplicação 17/01/2023	162.987,30			145.897,779002		
24/01/2023	APLICAÇÃO	136.371,06			122.022,411011	1,117590276	151.149,650540
25/01/2023	RESGATE	16.238,01			14.523,674320	1,118037326	136.625,976220
	Aplicação 17/01/2023	16.238,01			14.523,674320		
26/01/2023	RESGATE	5.218,24			4.665,422174	1,118492562	131.960,554046
	Aplicação 17/01/2023	5.218,24			4.665,422174		
27/01/2023	RESGATE	76.272,72			68.165,140469	1,118940260	63.795,413577
	Aplicação 17/01/2023	11.120,19			9.938,143035		
	Aplicação 24/01/2023	65.152,53			58.226,997434		
30/01/2023	RESGATE	8.567,52			7.653,698686	1,119396040	56.141,714891
	Aplicação 24/01/2023	8.567,52			7.653,698686		
31/01/2023	APLICAÇÃO	171.157,09			152.840,162613	1,119843679	208.981,877504
31/01/2023	SALDO ATUAL	234.027,03			208.981,877504		208.981,877504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.260,26
APLICAÇÕES (+)	1.034.373,16
RESGATES (-)	893.053,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.447,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.447,47
SALDO ATUAL =	234.027,03

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/01/2023 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	335,07
------------	-------	------------------------------	--------	--------

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

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

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 336,61

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G333031438715642016
 03/04/2023 14:40:44

Cliente - Conta atual

 Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	132.000,00 C	
				02/01 10:35 P M N N RECEITAS DIVERSA			
02/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	423.000,00 C	
				02/01 10:34 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
02/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	167.000,00 D	
				02/01 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.287	159.621,46 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	91.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	33.000,00 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	2.668,98 D	
				290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.668,98 D	
				260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	3.935,81 D	
				033 2443 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	2.668,98 D	
				260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	1.773,17 D	
				290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	1.414,72 D	
				104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	1.370,19 D	
				104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	2.370,20 D	
				260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	3.253,99 D	
				748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	2.925,20 D	
				748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	2.668,98 D	
				260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	1.571,19 D	
				748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	74.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.462	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.463	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.464	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.465	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.466	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.467	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.468	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.469	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.470	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.471	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.472	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.473	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.474	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.475	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.101.476	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.021.100.191.553	69,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	854,15 D	0,00 C
03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.558,67 C	
03/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.938	800,00 D	
			03/01 14:57 ELENITA BATISTA DA COSTA			
03/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.111,73 D	
03/01/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
			AMM			
03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.874,22 D	0,00 C
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.548,00 D	
			260 0001 95388397149 JOBERTO ALVES DA			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	7.224,73 D	
			033 2443 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.113.404	11,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.113.405	11,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.795,73 C	0,00 C
06/01/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.031.936	500,00 C	
			06/01 10:08 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
06/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.936	500,00 D	
			06/01 10:00 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
06/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.936	84,60 D	
			06/01 10:04 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
06/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	37.425,75 D	
			06/01 08:06 201151 CDC NOVA NAZARE			
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.601	40.157,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.667,66 C	0,00 C
09/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	3.000,00 C	
			09/01 15:40 P M N N RECEITAS DIVERSA			

09/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	41.000,00 D	
			09/01 14:58 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
09/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.003.832	14.590,00 D	
			09/01 15:41 PREMIUM C SERVICOS LTDA			
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.590,00 C	0,00 C
10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.240,97 C	
10/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	400,00 D	
			10/01 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.648,19 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
			AMM			
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.420,06 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.437,38 C	
11/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	25.000,00 D	
			11/01 08:10 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
11/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.287,47 D	
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.850,09 C	0,00 C
12/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.020.072	339.000,00 C	
			12/01 08:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	265.000,00 D	
			12/01 08:18 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	19.044,87 D	
			341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	14.317,92 D	
			341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	11.520,78 D	
			341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	10.139,12 D	
			748 0806 031384143000178 STYLLUS VIDRO			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	10.993,35 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	9.600,00 D	
			341 7417 017158083000144 R.ANTUNES DA			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	43.066,32 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	4.000,00 D	
			237 0618 01857656105 LAYO HENRIQUE CAR			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	4.000,00 D	
			237 0618 01857656105 LAYO HENRIQUE CAR			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.081	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.082	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.083	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.084	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.085	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.086	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.087	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.088	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.089	11,50 D	

Cobrança referente 12/01/2023

12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.785,86 C	0,00 C
13/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	10.000,00 D	
			13/01 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	600,00 D	
			13/01 15:32 HELOISA FERREIRA DA CRUZ			
13/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	800,00 D	
			13/01 15:32 HELOISA FERREIRA DA CRUZ			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	10.104,71 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.500,00 D	
			748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.500,00 D	
			748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	10.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.148.955	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.148.956	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.148.957	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.148.958	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.550,71 C	0,00 C
16/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			16/01 07:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.442	45,00 D	
			16/01 10:55 AILTON BORGES LIMA			
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.045,00 C	0,00 C
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	656.902,45 C	
17/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	15.818,16 D	
			17/01 08:49 VILSON LUIZ MALLMANN			
17/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.380,49 D	
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	9.900,00 D	
			237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.500,00 D	
			237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.800,00 D	
			237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.163.285	11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.163.286	11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.163.287	11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
			AMM			
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493.696,58 D	0,00 C
19/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.692	155.000,00 D	
			19/01 14:25 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
19/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	80.000,00 D	
			19/01 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	7.060,11 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	10.203,23 D	

			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	77.511,97 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	5.287,23 D		
			097 0025 012123368000126 CONSDEPI CONS				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	3.856,27 D		
			097 0025 012123368000126 CONSDEPI CONS				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	200,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.173.267	11,50 D		
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.173.268	11,50 D		
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.173.269	11,50 D		
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.173.270	11,50 D		
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.173.271	11,50 D		
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.173.272	11,50 D		
			Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.187,81 C	0,00 C	
20/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D		
			20/01 10:51 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
20/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D		
			20/01 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	47.297,21 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.297,21 C	0,00 C	
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.960	1.728,00 D		
			23/01 09:10 ADAO PACHECO FILHO				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	51.000,00 D		
			23/01 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.000,00 D		
			23/01 15:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	6.590,90 D		
			23/01 10:33 VILSON LUIZ MALLMANN				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419	1.728,00 D		
			23/01 09:51 VAINA RODRIGUES DA SILVA				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D		
			23/01 10:33 SANDRO COELHO DA SILVA				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.361	1.728,00 D		
			23/01 09:51 VANESA RODRIGUES DA SILV				
23/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.035.124	1.912,80 D		
			23/01 11:29 LEONARDO C MORAES				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.728,00 D		
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.912,80 D		
			260 0001 06228556118 JAKSON SOUZA SANT				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.152,00 D		
			260 0001 71137011165 RODRIGO SOUZA SAN				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	2.355,50 D		
			260 0001 05807233131 CARLOS EDUARDO DE				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	1.728,00 D		
			290 0001 03636816128 HENOALLA SILVA DE				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	6.000,00 D		
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN				

23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S	12.307	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 02302471130 EUDES DA SILVA AL	12.308	2.400,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.309	40.000,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 88055280134 NEUZY APARECIDA D	12.310	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02253409332 ELIETE ARAUJO NAS	12.311	2.266,80 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01575504197 MARLI ALVES DE BR	12.312	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38984434850 AURILENE ARAUJO M	12.313	1.152,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02375450124 FRANCIEL ALVES DE	12.314	2.090,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01146002106 KATIUSCE CRISTINA	12.315	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08592190118 JANAINA ARAUJO PE	12.316	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 96528796149 ADALGISA GOMES RI	12.317	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0006 25174398187 JOSE DAVID SIQUEI	12.318	1.728,00 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.319	20.000,00 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.825	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.826	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.827	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.828	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.829	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.830	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.831	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.832	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.833	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.834	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.835	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.836	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.837	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.838	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.839	11,50 D
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.197.840	11,50 D

			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.841	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.842	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.843	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.987,30 C 0,00 C
24/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	134.000,00 C
			24/01 08:01 PREF MUN NOVA NAZARE FPM		
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.685,82 C
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.150.322	1.700,00 D
			24/01 09:21 CASA DO CORTA PAU COM DE		
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D
			24/01 16:34 IMPERIAL S D CONSULTORIA		
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	18.000,00 D
			24/01 15:10 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	20.000,00 D
			24/01 08:02 P M N N M T F M INVE SOC		
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	3.000,00 D
			24/01 17:01 P M N N M T F M INVE SOC		
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	5.000,00 D
			24/01 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.506	600,00 D
			24/01 16:11 NUBIANE ALVES DA SILVA		
24/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.737,16 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	50.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.100,00 D
			748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.943,80 D
			341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	200,00 D
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	1.728,00 D
			260 0001 02039803106 DARLYS GOMES SERI		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	876,90 D
			104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	518,10 D
			104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI		
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	358,80 D
			104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.809	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.810	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.811	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.812	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.813	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.814	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.815	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.816	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.371,06 D	0,00 C
25/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.024	6.000,00 D	
			25/01 09:36 ASSOCIACAO C A BOA			
25/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	7.700,76 D	
			25/01 16:16 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
25/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	200,00 D	
			25/01 09:52 GUSTAVO BARBOSA SANTOS			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.325,75 D	
			341 0661 005086482000168 J. B. L. DAA			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.054	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.238,01 C	0,00 C
26/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	3.468,24 D	
			26/01 14:52 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.500,00 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	227,00 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.622	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.623	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.218,24 C	0,00 C
27/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	73.000,00 D	
			27/01 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	200,00 D	
			27/01 16:07 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
27/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	300,00 D	
			27/01 16:07 SANDRO COELHO DA SILVA			
27/01/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
			AMM			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.272,72 C	0,00 C
30/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.452	3.468,24 C	
			30/01 10:52 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
30/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	7.000,00 D	
			30/01 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	200,00 D	
			30/01 14:56 GUSTAVO BARBOSA SANTOS			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.000,00 D	
			104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.113.446	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.113.447	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.113.448	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.113.449	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			

30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.567,52 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.046,15 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			31/01 09:25 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D	
			31/01 11:25 JOAO TEODORO FILHO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
			31/01 11:25 JOAO TEODORO FILHO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.936	600,00 D	
			31/01 11:25 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
31/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.809,23 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.411,20 D	
			260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	6.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.105	49,96 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.106	275,10 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.107	118,02 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.108	127,47 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.109	124,63 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.110	1.035,63 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.111	120,40 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.112	116,74 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.113	152,04 D	
			OI S.A.(PR)			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.903	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.904	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.905	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.906	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
			AMM			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.157,09 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 313.497,47

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 313.497,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	423.191,88			381.270,370015		
02/01/2023	RESGATE	423.000,00			380.940,197728	1,110410512	330,172287
	Aplicação 20/12/2022	201.106,52			181.110,066473		
	Aplicação 29/12/2022	221.893,48			199.830,131255		
10/01/2023	APLICAÇÃO	339.329,83			304.856,504637	1,113080498	305.186,676924
11/01/2023	RESGATE	339.000,00			304.437,587891	1,113528728	749,089033
	Aplicação 29/12/2022	367,66			330,172287		
	Aplicação 10/01/2023	338.632,34			304.107,415604		
19/01/2023	APLICAÇÃO	595,59			533,574185	1,116227164	1.282,663218
20/01/2023	APLICAÇÃO	133.284,43			119.357,868167	1,116679043	120.640,531385
24/01/2023	RESGATE	134.000,00			119.900,828486	1,117590276	739,702899
	Aplicação 10/01/2023	837,17			749,089033		
	Aplicação 19/01/2023	596,32			533,574185		
	Aplicação 20/01/2023	132.566,51			118.618,165268		
30/01/2023	APLICAÇÃO	312.544,13			279.207,821746	1,119396040	279.947,524645
31/01/2023	SALDO ATUAL	313.497,47			279.947,524645		279.947,524645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.191,88
APLICAÇÕES (+)	785.753,98
RESGATES (-)	896.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,61
SALDO ATUAL =	313.497,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 192,00



Extrato conta corrente

G332072022207060027
07/02/2023 21:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:34 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	423.000,00 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423.000,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.712,27 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.571,85 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.362,83 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.586,64 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.256,82 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.329,83 D	0,00 C
11/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	339.000,00 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.000,00 C	0,00 C
19/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 19/01 14:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	155.000,00 C	
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI	11.901	154.392,91 D	
19/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.173.273	11,50 D	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595,59 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.228,35 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.486,11 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.687,14 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.742,89 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.284,43 D	0,00 C
24/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	134.000,00 D	
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.000,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.642,86 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	383.982,59 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.956,24 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.125,08 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.544,13 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 20.909,28

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 20.909,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	183,29			165,133774		
20/01/2023	APLICAÇÃO	13.729,54			12.294,974179	1,116679043	12.460,107953
30/01/2023	APLICAÇÃO	6.953,13			6.211,501337	1,119396040	18.671,609290
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.909,28			18.671,609290		18.671,609290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,29
APLICAÇÕES (+)	20.682,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,32
SALDO ATUAL =	20.909,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G333072036205086013
07/02/2023 22:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 01 / 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
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.868,22 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,68 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.729,54 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.023,36 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,23 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.953,13 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



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 60% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06860-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência	1317-X
Conta	6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



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 60% Banco 001 Conta 6860-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

31/10/2017	1	FOLHA	0,77	0,77
------------	---	-------	------	------

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

02/10/2010	852592	folha	0,77	0,77
------------	--------	-------	------	------

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato conta corrente

G3330720362051701
07/02/2023 22:18:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6860-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 84.714,96

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 84.714,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.476,90			37.368,190983		
30/01/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			38.280,723237	1,119396040	75.648,914220
31/01/2023	SALDO ATUAL	84.714,96			75.648,914220		75.648,914220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.476,90
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,77
SALDO ATUAL =	84.714,96

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G333072036205170016
07/02/2023 22:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.036,38

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.036,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.027,22			925,465505		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.036,38			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	1.036,38

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G3330720362051701
07/02/2023 22:23:09

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7113-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 434,78

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 434,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7564-7 NOVA NAZARE
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	430,94			388,253982		
31/01/2023	SALDO ATUAL	434,78			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	434,78

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7564-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 81.674,33

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 81.674,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.723,40			14.165,831069		
10/01/2023	APLICAÇÃO	56.813,97			51.042,103515	1,113080498	65.207,934584
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.654,83			2.377,433351	1,116679043	67.585,367935
30/01/2023	APLICAÇÃO	5.986,89			5.348,321582	1,119396040	72.933,689517
31/01/2023	SALDO ATUAL	81.674,33			72.933,689517		72.933,689517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.723,40
APLICAÇÕES (+)	65.455,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,24
SALDO ATUAL =	81.674,33

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G338090906305388018
09/02/2023 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71.734,80 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	573,87 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.346,96 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.813,97 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.352,04 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,81 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	670,40 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.654,83 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.559,19 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,47 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.511,83 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.986,89 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 36.573,70

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 36.573,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714029
16/03/2023 18:59:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.994,77			25.221,602306		
19/01/2023	APLICAÇÃO	27.802,98			24.907,994444	1,116227164	50.129,596750
27/01/2023	RESGATE	19.547,83			17.469,949647	1,118940260	32.659,647103
	Aplicação 18/11/2022	11.524,40			10.299,391976		
	Aplicação 19/12/2022	8.023,43			7.170,557671		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.573,70			32.659,647103		32.659,647103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.994,77
APLICAÇÕES (+)	27.802,98
RESGATES (-)	19.547,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,78
SALDO ATUAL =	36.573,70

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G334091833917023014
09/02/2023 18:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 01 / 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
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.929.000.120	27.802,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.802,98 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	7.015,07 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.237,00 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	8.261,26 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.346	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.347	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.348	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.547,83 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 159,05

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 159,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	157,55			37,548348		
31/01/2023	SALDO ATUAL	159,05			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	159,05

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10749-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



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 31/01/2023 conforme extrato bancario 530,14

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 530,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	525,46			473,407650		
31/01/2023	SALDO ATUAL	530,14			473,407650		473,407650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	530,14

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10913-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 46.122,72

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 46.122,72

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

Agência 1317-X
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45.715,33			41.186,752042		
31/01/2023	SALDO ATUAL	46.122,72			41.186,752042		41.186,752042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.715,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,39
SALDO ATUAL =	46.122,72

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G3330918439138451
09/02/2023 19:14:51**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	10983-5
Período solicitado	01/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 311401 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco 001 Conta 012433-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 33.162,82

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 33.162,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.961,77			19.786,227435		
12/01/2023	APLICAÇÃO	10.947,78			9.827,562869	1,113987277	29.613,790304
31/01/2023	SALDO ATUAL	33.162,82			29.613,790304		29.613,790304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.961,77
APLICAÇÕES (+)	10.947,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,27
SALDO ATUAL =	33.162,82

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato conta corrente

G333091843913845021
09/02/2023 19:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	44.996	10.947,78 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.947,78 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,98

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121899887015
21/03/2023 22:14:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,97			0,874025		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,98			0,874025		0,874025

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

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G3350919019299301
09/02/2023 19:25:29**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	14808-3
Período solicitado	01/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 4.794,51

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.794,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121899887014
21/03/2023 22:13:09

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.526,16			4.978,739996		
11/01/2023	RESGATE	776,50			697,332705	1,113528728	4.281,407291
	Aplicação 19/12/2022	776,50			697,332705		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.794,51			4.281,407291		4.281,407291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.526,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	776,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,85
SALDO ATUAL =	4.794,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	765,00 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.131.019	11,50 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	776,50 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 311401 Recurso INV SOCIAL Banco 001 Conta 014924-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 219,24

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 219,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121899887017
21/03/2023 22:19:16

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.557,51			1.403,222082		
13/01/2023	APLICAÇÃO	5,77			5,177548	1,114426932	1.408,399630
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.069,46			1.851,716182	1,117590276	3.260,115812
25/01/2023	RESGATE	2.251,50			2.013,796809	1,118037326	1.246,319003
	Aplicação 14/12/2022	293,27			262,307425		
	Aplicação 20/12/2022	740,21			662,062005		
	Aplicação 21/12/2022	535,38			478,852652		
	Aplicação 13/01/2023	5,79			5,177548		
	Aplicação 24/01/2023	676,85			605,397179		
26/01/2023	RESGATE	1.175,02			1.050,538949	1,118492562	195,780054
	Aplicação 24/01/2023	1.175,02			1.050,538949		
31/01/2023	SALDO ATUAL	219,24			195,780054		195,780054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557,51
APLICAÇÕES (+)	2.075,23
RESGATES (-)	3.426,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	219,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G332101045762946015
10/02/2023 11:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.120.220.423	5,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,77 D	0,00 C
24/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
				24/01 08:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				24/01 17:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	4.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	3.504,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	2.424,00 D	
				237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	1.728,00 D	
				237 1096 07719138180 JEOVANA LORENCO D			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	1.344,00 D	
				237 3292 00141153105 DIOLINA COELHO DA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	1.163,52 D	
				237 1096 62218387115 ELAINDO DE SOUZA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	1.163,52 D	
				104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.832	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.833	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.834	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.835	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.836	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.837	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.838	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.839	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.840	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.069,46 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.240,00 D	
			104 3867 01837196117 MARCILENE RODRIGU			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.071	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.251,50 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.163,52 D	
			104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.634	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,02 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 198.784,81

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 198.784,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090910322150010
09/02/2023 09:13:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	69.204,15			62.348,765179		
03/01/2023	APLICAÇÃO	17.866,10			16.083,159924	1,110857573	78.431,925103
04/01/2023	APLICAÇÃO	181,04			162,910257	1,111286685	78.594,835360
05/01/2023	APLICAÇÃO	377,40			339,466968	1,111742923	78.934,302328
06/01/2023	APLICAÇÃO	389,89			350,561666	1,112186635	79.284,863994
09/01/2023	APLICAÇÃO	377,80			339,555185	1,112632102	79.624,419179
10/01/2023	APLICAÇÃO	121.962,68			109.572,200949	1,113080498	189.196,620128
11/01/2023	APLICAÇÃO	7.703,30			6.917,917612	1,113528728	196.114,537740
12/01/2023	RESGATE	18.085,20			16.234,655793	1,113987277	179.879,881947
	Aplicação 27/12/2022	18.085,20			16.234,655793		
13/01/2023	RESGATE	2.859,41			2.565,812004	1,114426932	177.314,069943
	Aplicação 27/12/2022	2.859,41			2.565,812004		
16/01/2023	APLICAÇÃO	360,21			323,093794	1,114877493	177.637,163737
17/01/2023	APLICAÇÃO	171.753,43			153.993,480748	1,115329228	331.630,644485
18/01/2023	APLICAÇÃO	356,57			319,572781	1,115770867	331.950,217266
19/01/2023	RESGATE	71.463,98			64.022,792408	1,116227164	267.927,424858
	Aplicação 27/12/2022	46.496,60			41.655,140143		
	Aplicação 29/12/2022	2.113,19			1.893,157239		
	Aplicação 03/01/2023	17.952,46			16.083,159924		
	Aplicação 04/01/2023	181,84			162,910257		
	Aplicação 05/01/2023	378,92			339,466968		
	Aplicação 06/01/2023	391,31			350,561666		
	Aplicação 09/01/2023	379,02			339,555185		
	Aplicação 10/01/2023	3.570,64			3.198,841026		
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.373,12			2.125,158535	1,116679043	270.052,583393
23/01/2023	APLICAÇÃO	337,78			302,363139	1,117133524	270.354,946532
24/01/2023	RESGATE	423,46			378,904514	1,117590276	269.976,042018
	Aplicação 10/01/2023	423,46			378,904514		
25/01/2023	APLICAÇÃO	338,13			302,431763	1,118037326	270.278,473781
26/01/2023	APLICAÇÃO	381,04			340,672806	1,118492562	270.619,146587
27/01/2023	APLICAÇÃO	358,29			320,204762	1,118940260	270.939,351349
30/01/2023	APLICAÇÃO	51.040,12			45.596,123423	1,119396040	316.535,474772
31/01/2023	RESGATE	155.685,44			139.024,261083	1,119843679	177.511,213689
	Aplicação 10/01/2023	118.697,22			105.994,455409		
	Aplicação 11/01/2023	7.746,99			6.917,917612		
	Aplicação 16/01/2023	361,81			323,093794		
	Aplicação 17/01/2023	28.879,42			25.788,794268		
31/01/2023	SALDO ATUAL	198.784,81			177.511,213689		177.511,213689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.204,15
APLICAÇÕES (+)	376.156,90
RESGATES (-)	248.517,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.941,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,25

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/SAFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



SALDO ATUAL = 198.784,81

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177

31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911

No ano 0,8911

Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G334090910322150009
09/02/2023 09:12:18

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.067,55 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	820,99 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.117,38 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.860,18 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.866,10 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	83,56 C	
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	97,48 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,04 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,40 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,40 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	389,89 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,89 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,80 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,80 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	3.592,84 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.789,17 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.770,79 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	530,81 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.387,10 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.091,03 C	
10/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.070,02 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	948,35 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.435,94 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.794,88 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	551,75 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.962,68 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	328,19 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,95 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	370,76 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,94 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.637,79 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556,67 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.703,30 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	346,50 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	18.431,70 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.085,20 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	298,45 C	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.157,86 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.859,41 C 0,00 C
16/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	360,21 C
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	360,21 D 0,00 C
17/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	293,65 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.955,59 C
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	127.284,88 C
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	41.668,47 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	550,84 C
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	171.753,43 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	356,57 C
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	356,57 D 0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	331,24 C
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	2.450,00 D
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.902	69.345,22 D
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	71.463,98 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	290,57 C
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	542,25 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.812,75 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	674,96 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	205,27 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.602,18 C
20/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	332,10 C
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.001	20.086,96 D
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.373,12 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	337,78 C
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	337,78 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.241,41 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.988,74 C
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.280,51 C
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.797,08 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	518,39 C
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.492		1.824,00 D
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.769		3.047,40 D
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.032.032		3.047,40 D
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248		1.398,39 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	3.251,62 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	3.251,62 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.403	3.251,62 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.404	832,44 D

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL	12.405	3.047,40 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 47195061191 MARCIA RODRIGUES	12.406	4.132,73 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO	12.407	2.054,59 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO	12.408	1.248,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R	12.409	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA	12.410	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN	12.411	1.398,39 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO	12.412	1.398,39 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV	12.413	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE	12.414	768,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04844805100 LEIDIANE TENORIO	12.415	768,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M	12.416	230,40 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05469292142 CLEIDIANE PEREIRA	12.417	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,46 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	338,13 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,13 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	381,04 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,04 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	358,29 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,29 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	393,20 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.552,29 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950,46 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627,18 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.815,42 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,77 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	405,80 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.040,12 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	999,73 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.865,48 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.689,71 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.114,59 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	623,80 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 JOSE LUIZ C MARTINS	551.317.000.005.289	4.359,09 D	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 MARIA JOSE TRISTAO	551.317.000.009.242	7.833,60 D	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:08 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	3.729,67 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ADRIANO GIACOMOLLI	551.317.000.010.772	4.724,16 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ALCINO XAVIER DE CAVALHO	551.317.000.012.099	1.944,54 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 MARIA ISABEL T SANTOS	551.317.000.017.403	2.393,00 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 LENON CARUZO LOZANO	551.317.000.017.570	2.953,21 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:01 LUCILENE AVILA OLIVEIRA	551.317.000.017.749	9.117,84 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 UEUDISON ALVES GUIMARAES	551.317.000.020.298	3.343,98 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 LUCIANA APARECIDA DA COS	551.317.000.022.860	3.695,71 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:08 MAURIANE CRISPIM PAES LE	551.317.000.023.557	3.941,55 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	2.185,32 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	1.478,89 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	1.153,39 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:10 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	4.363,60 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:08 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	1.289,85 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:57 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 JACKELYNE C MOURA COSTA	553.035.000.009.606	3.278,80 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:15 GILVANETE SOUZA LIMA	553.482.000.029.074	352,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.101	5.215,29 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	13.102	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	13.103	2.095,91 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	13.104	4.344,97 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.105	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN	13.106	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.107	5.110,74 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	13.108	2.873,38 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	13.109	1.732,61 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.908,00 D

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.672,30 D
			237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	2.622,90 D
			237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	5.215,29 D
			237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	3.613,92 D
			237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	2.895,49 D
			237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	1.908,00 D
			260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	1.802,27 D
			237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	3.400,73 D
			237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	556,12 D
			104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	1.357,76 D
			237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	2.923,45 D
			104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	3.050,86 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	2.622,90 D
			237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	8.238,08 D
			237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	2.967,89 D
			237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	2.276,99 D
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	1.737,00 D
			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	1.571,19 D
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	3.137,53 D
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.130	4.481,05 D
			237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.131	7.088,79 D
			237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.132	2.052,00 D
			237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	4.311,75 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.134	3.524,16 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.135	8.700,40 D
			237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.136	1.665,83 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		

31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D	13.137	6.073,28 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD	13.138	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L	13.139	3.592,95 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI	13.140	2.633,72 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O	13.141	3.787,15 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA	13.142	2.128,77 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 02862439118 WALLACE JUNIO VIE	13.143	2.052,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO	13.144	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.145	139,47 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.146	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	13.147	6.565,92 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.148	2.987,46 D
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.685,44 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130954528772018
13/03/2023 10:01:03

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331130954528772021
13/03/2023 10:05:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 6.345,63

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 6.345,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351013
13/03/2023 11:07:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.432,10			4.893,993938		
24/01/2023	APLICAÇÃO	863,38			772,537144	1,117590276	5.666,531082
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.345,63			5.666,531082		5.666,531082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.432,10
APLICAÇÕES (+)	863,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,15
SALDO ATUAL =	6.345,63

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331130954528772026
13/03/2023 10:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.011.909	863,38 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	863,38 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 13.724,42

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 13.724,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.371,12			9.343,751686		
02/01/2023	APLICAÇÃO	130,48			117,506092	1,110410512	9.461,257778
04/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,499289	1,111286685	9.465,757067
09/01/2023	APLICAÇÃO	11,68			10,497629	1,112632102	9.476,254696
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.008,57			906,106972	1,113080498	10.382,361668
11/01/2023	APLICAÇÃO	16,30			14,638149	1,113528728	10.396,999817
18/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,481206	1,115770867	10.401,481023
19/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,479374	1,116227164	10.405,960397
20/01/2023	APLICAÇÃO	536,53			480,469301	1,116679043	10.886,429698
23/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,475740	1,117133524	10.890,905438
24/01/2023	APLICAÇÃO	705,42			631,197331	1,117590276	11.522,102769
26/01/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,532886	1,118492562	11.526,635655
27/01/2023	APLICAÇÃO	810,66			724,489080	1,118940260	12.251,124735
31/01/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,536347	1,119843679	12.255,661082
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.724,42			12.255,661082		12.255,661082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.371,12
APLICAÇÕES (+)	3.249,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,51
SALDO ATUAL =	13.724,42

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334131059815351017
13/03/2023 11:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,50 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,48 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,68 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.008,57 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,57 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,30 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,91 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,62 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,53 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,04 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,14 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,24 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705,42 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,51 C	
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810,66 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 81,90

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 81,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121900076013
21/03/2023 22:44:15

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81,17			73,133360		
31/01/2023	SALDO ATUAL	81,90			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	81,90

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331212121900076012
21/03/2023 22:42:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 194,29

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 194,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351023
13/03/2023 11:16:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	192,58			173,499003		
31/01/2023	SALDO ATUAL	194,29			173,499003		173,499003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	194,29

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334131059815351019
13/03/2023 11:12:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 14.085,77

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 14.085,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351024
13/03/2023 11:17:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.148,57			4.638,551627		
05/01/2023	APLICAÇÃO	686,42			617,426912	1,111742923	5.255,978539
06/01/2023	APLICAÇÃO	942,95			847,834320	1,112186635	6.103,812859
09/01/2023	APLICAÇÃO	295,24			265,352760	1,112632102	6.369,165619
10/01/2023	APLICAÇÃO	570,48			512,523578	1,113080498	6.881,689197
11/01/2023	APLICAÇÃO	5.318,31			4.776,086926	1,113528728	11.657,776123
17/01/2023	APLICAÇÃO	45,68			40,956516	1,115329228	11.698,732639
18/01/2023	APLICAÇÃO	27,66			24,790036	1,115770867	11.723,522675
24/01/2023	APLICAÇÃO	408,55			365,563309	1,117590276	12.089,085984
25/01/2023	APLICAÇÃO	432,21			386,579222	1,118037326	12.475,665206
27/01/2023	APLICAÇÃO	96,42			86,170820	1,118940260	12.561,836026
31/01/2023	APLICAÇÃO	18,48			16,502303	1,119843679	12.578,338329
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.085,77			12.578,338329		12.578,338329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.148,57
APLICAÇÕES (+)	8.842,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,80
SALDO ATUAL =	14.085,77

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334131059815351022
13/03/2023 11:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	858,02 C	
05/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,60 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,42 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.178,68 C	
06/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,73 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	942,95 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	369,05 C	
09/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,81 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,24 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	713,10 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,62 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,48 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.535,42 C	
11/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	112,46 C	
11/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.307,08 D	
11/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,49 D	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.318,31 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	57,10 C	
17/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,42 D	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,68 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	34,57 C	
18/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,91 D	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,66 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	510,68 C	
24/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,13 D	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,55 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	540,26 C	
25/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,05 D	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,21 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	120,52 C	
27/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,10 D	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,42 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	23,10 C	
31/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,48 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G336131642035352016
13/03/2023 16:48:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PROPRIOS Banco 001 Conta 020055-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 9,99

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 9,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352018
13/03/2023 16:49:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9,90			8,917025		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9,99			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,99

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352020
13/03/2023 16:51:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 11,33

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 11,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352024
13/03/2023 16:54:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11,22			2,675133		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11,33			2,675133		2,675133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,33

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352023
13/03/2023 16:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 12,35

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 12,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	562,26			134,001130		
10/01/2023	RESGATE	551,68			131,084386	4,208586680	2,916744
	Aplicação 01/12/2022	107,32			25,499143		
	Aplicação 09/12/2022	12,23			2,904911		
	Aplicação 12/12/2022	432,13			102,680332		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,35			2,916744		2,916744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	551,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	12,35

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.032,87

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2.710,20



Extrato conta corrente

G335092028959456017
09/02/2023 21:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,14 C
02/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	167.000,00 C	169.342,14 C
				02/01 15:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	4.752,47 D	
				03/01 08:11 DENISE LEAL CORTES			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	2.668,98 D	
				03/01 08:11 ADAO FERREIRA DOS REIS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	5.390,23 D	
				03/01 08:11 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.285,23 D	
				03/01 08:11 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.722	3.737,61 D	
				03/01 08:11 DONIZETE ALVES OLIVEIRA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	28.721,42 D	
				03/01 08:11 ESTEVAO CANAN			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	2.500,68 D	
				03/01 08:11 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.836,56 D	
				03/01 08:11 LORRANE C ALEIXO SILVA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.743,45 D	
				03/01 08:11 FERNANDA A GIACOMINI			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	3.143,03 D	
				03/01 08:11 MARA R CRISPIM PAES LEME			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.704,42 D	
				03/01 08:11 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.809,48 D	
				03/01 08:11 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.238,95 D	
				03/01 08:11 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	6.730,16 D	
				03/01 08:11 GESLAINE P J RAMOS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	2.224,82 D	
				03/01 08:11 KAREN ALMEIDA REIS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	4.785,81 D	
				03/01 08:11 KAREN ALMEIDA REIS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.093,70 D	
				03/01 08:11 ANA BARBARA S PRACHEDES			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.682,58 D	
				03/01 08:11 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.563,02 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.124,52 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	2.246,23 D
			260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	9.289,87 D
			748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	3.169,36 D
			104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	3.702,70 D
			748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	3.563,03 D
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	4.693,93 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	1.921,76 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	6.346,87 D
			033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	5.151,22 D
			104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	4.743,73 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	3.351,16 D
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	1.015,86 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	6.503,69 D
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	1.474,88 D
			104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	1.435,63 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	4.752,61 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	2.045,99 D
			104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	1.910,29 D
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.227	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.228	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.229	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.230	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.231	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.232	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		

03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.233	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.234	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.235	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.236	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.237	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.238	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.239	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.240	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.241	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.242	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.243	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.244	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.245	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.246	11,00 D	3.066,21 C
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	10.901	600,00 D	
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.038.925	11,50 D	2.454,71 C
10/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/01 09:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	400,00 C	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	11.001	3.394,89 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.030.746	11,50 D	
10/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	551,68 C	0,00 C
11/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/01 08:09 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	339.000,00 C	339.000,00 C
12/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/01 08:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	339.000,00 D	0,00 C
13/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/01 09:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	11.301	6.887,53 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	11.302	2.826,14 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.148.964	11,50 D	

13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.148.965	11,50 D	263,33 C
			Cobrança referente 13/01/2023			
16/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
			16/01 07:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.500,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.062.143	11,50 D	751,83 C
			Cobrança referente 16/01/2023			
19/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	80.000,00 C	80.751,83 C
			19/01 08:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			20/01 10:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	770,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	3.392,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	78.324,04 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.250.089	11,50 D	1.254,07 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	51.000,00 C	
			23/01 13:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			23/01 15:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.080,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	36.300,00 D	
			748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.950,49 D	
			104 3867 08591301188 LETICIA ALMEIDA B			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	2.210,70 D	
			104 3867 88515796104 LILIANE MARIA DE			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	1.728,00 D	
			104 3867 46050620091 NELSON EISEN			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	2.127,36 D	
			655 0655 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	1.950,49 D	
			104 3867 88198073191 CACILDA PEREIRA D			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	2.336,40 D	
			655 0655 00999197100 VANDA PEREIRA BAR			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.860	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.861	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.862	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.863	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.864	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.865	11,50 D	

Cobrança referente 23/01/2023						
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.866	11,50 D	
Cobrança referente 23/01/2023						
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.867	11,50 D	2.478,63 C
Cobrança referente 23/01/2023						
24/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
24/01 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	5.000,00 D	
756 5004 004568172000117 HOSPITAL DA V						
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.843	11,50 D	2.467,13 C
Cobrança referente 24/01/2023						
26/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.014.280	600,00 D	1.867,13 C
26/01 15:29 APOIO P EIRELI						
27/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	73.000,00 C	
27/01 10:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
27/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	73.000,00 D	1.867,13 C
27/01 10:41 CISMA RATEIO NOVA NAZARE						
30/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	7.000,00 C	
30/01 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
30/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00 D	
30/01 15:04 VALMIR XAVIER DE BASTOS						
30/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	600,00 D	7.067,13 C
30/01 15:04 VALMIR XAVIER DE BASTOS						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	179,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	99,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	179,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	99,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	231,00 D	
DIGITAL CERTIFICADORA LTDA						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.934	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.935	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.936	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.937	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.197,66 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.032,87 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 3.509,58

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 3.509,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352025
13/03/2023 16:56:15

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478,58			3.133,987253		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.509,58			3.133,987253		3.133,987253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,00
SALDO ATUAL =	3.509,58

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336131642035352027
13/03/2023 16:57:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7,12

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352031
13/03/2023 16:59:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7,06			6,357871		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7,12			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,12

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2,22

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352030
13/03/2023 16:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 021217-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 54.836,17

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 54.836,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352032
13/03/2023 17:00:40

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	54.319,27			12.945,652795		
31/01/2023	SALDO ATUAL	54.836,17			12.945,652795		12.945,652795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.319,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,90
SALDO ATUAL =	54.836,17

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 8.867,40

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 8.867,40

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332241020548581012
24/03/2023 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.464,00 C
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.000.317	2.796,60 D	10.667,40 C
				09/01 14:40 H R COSTA SUPRIMENTOS DE			
23/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	1.000,00 D	9.667,40 C
				23/01 15:18 JACIELLY SILVA FERREIRA			
24/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	800,00 D	8.867,40 C
				24/01 10:44 JACIELLY SILVA FERREIRA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.867,40 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160952456523016
16/03/2023 09:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.435,00 C
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.435,00 D	0,00 C
				09/01 14:39 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO AGUA BOA Banco 001 Conta 021697-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,91

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160952456523019
16/03/2023 10:00:19

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,90			0,815102		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,91			0,815102		0,815102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160952456523022
16/03/2023 10:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160952456523024
16/03/2023 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 15.190,68

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 15.190,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160952456523027
16/03/2023 10:11:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.855,37			2.110,458311		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.939,64			2.110,458311		2.110,458311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.855,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,27
SALDO ATUAL =	8.939,64

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.195,82			5.582,063725		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.251,04			5.582,063725		5.582,063725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.195,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,22
SALDO ATUAL =	6.251,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332161033595256016
16/03/2023 10:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 42,60

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 42,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161033595256019
16/03/2023 10:40:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42,19			10,056114		
31/01/2023	SALDO ATUAL	42,60			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	42,60

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332161033595256018
16/03/2023 10:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 4.998,37

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.998,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161057677234017
16/03/2023 11:01:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.951,25			1.180,007632		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.998,37			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.951,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,12
SALDO ATUAL =	4.998,37

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336161057677234016
16/03/2023 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.736,15

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.736,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161057677234019
16/03/2023 11:14:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.719,78			409,867019		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.736,15			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.719,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	1.736,15

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161115737451013
16/03/2023 11:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO CAMARA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025734-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 186,67

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 186,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161115737451016
16/03/2023 11:23:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	185,02			166,693387		
31/01/2023	SALDO ATUAL	186,67			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	186,67

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161115737451015
16/03/2023 11:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026880-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.830,08

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.830,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161138806923018
16/03/2023 11:49:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.812,83			432,042282		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.830,08			432,042282		432,042282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	1.830,08

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334161138806923021
16/03/2023 11:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 10.777,54

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 10.777,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	867,75			781,792371		
10/01/2023	APLICAÇÃO	69.545,49			62.480,198085	1,113080498	63.261,990456
12/01/2023	RESGATE	59.751,88			53.637,847786	1,113987277	9.624,142670
	Aplicação 09/12/2022	870,91			781,792371		
	Aplicação 10/01/2023	58.880,97			52.856,055415		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.777,54			9.624,142670		9.624,142670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,75
APLICAÇÕES (+)	69.545,49
RESGATES (-)	59.751,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,18
SALDO ATUAL =	10.777,54

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	

				20,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 20,00



Extrato conta corrente

G336091911930902016
09/02/2023 19:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.036.893	69.545,49 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.545,49 D	0,00 C
12/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	265.000,00 C	
				12/01 08:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	14.980,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	7.650,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	14.016,50 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	798,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	18.885,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	15.995,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	21.865,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	15.904,80 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	9.020,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	7.990,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.218	7.790,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.219	15.780,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.220	15.780,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.221	15.140,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.222	21.102,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.223	12.799,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM	11.224	508,84 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.225	7.803,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.226	16.611,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM	11.227	993,24 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.133	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.134	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.135	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.136	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.137	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.138	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.139	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.140	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.141	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.142	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.143	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.144	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.145	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.146	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.147	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.148	11,50 D

Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.149	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.150	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.151	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.152	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.153	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.154	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.155	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.156	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.157	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.158	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.159	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.751,88 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 22.432,84

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 22.432,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495017
16/03/2023 13:28:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	22.221,38			5.295,915990		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.432,84			5.295,915990		5.295,915990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.221,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,46
SALDO ATUAL =	22.432,84

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G335161323008495016
16/03/2023 13:27:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 21,26

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 21,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495019
16/03/2023 13:34:36

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21,06			5,018550		
31/01/2023	SALDO ATUAL	21,26			5,018550		5,018550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,26

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161323008495021
16/03/2023 13:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 382,65

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 382,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495025
16/03/2023 13:40:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	379,05			90,336554		
31/01/2023	SALDO ATUAL	382,65			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	382,65

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161323008495023
16/03/2023 13:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 59.193,59

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 59.193,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	46.409,91			11.060,654290		
31/01/2023	SALDO ATUAL	46.851,55			11.060,654290		11.060,654290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.409,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,64
SALDO ATUAL =	46.851,55

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.629,33			10.477,328024		
10/01/2023	APLICAÇÃO	303,00			272,217508	1,113080498	10.749,545532
17/01/2023	APLICAÇÃO	303,00			271,668662	1,115329228	11.021,214194
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.342,04			11.021,214194		11.021,214194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.629,33
APLICAÇÕES (+)	606,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,71
SALDO ATUAL =	12.342,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338161450256624013
16/03/2023 14:54:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 4280525846 SEVERINA NAZAR	262.894.819	303,00 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 28993099863 CRISTIANO ROCH	263.832.433	303,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 15.288,60

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 15.288,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161450256624016
16/03/2023 14:56:25

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.862,18			2.112,081144		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.946,51			2.112,081144		2.112,081144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.862,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,33
SALDO ATUAL =	8.946,51

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.286,07			5.663,369113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.342,09			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.286,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	6.342,09

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338161450256624015
16/03/2023 14:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7.247,99

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7.247,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161450256624018
16/03/2023 15:07:48

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.641,39			5.082,549475		
02/01/2023	APLICAÇÃO	3.308,48			2.979,510698	1,110410512	8.062,060173
24/01/2023	RESGATE	1.175,02			1.051,387101	1,117590276	7.010,673072
	Aplicação 22/11/2022	64,88			58,053722		
	Aplicação 30/12/2022	1.110,14			993,333379		
26/01/2023	RESGATE	402,12			359,519601	1,118492562	6.651,153471
	Aplicação 30/12/2022	402,12			359,519601		
27/01/2023	RESGATE	200,10			178,829923	1,118940260	6.472,323548
	Aplicação 30/12/2022	200,10			178,829923		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.247,99			6.472,323548		6.472,323548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641,39
APLICAÇÕES (+)	3.308,48
RESGATES (-)	1.777,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,36
SALDO ATUAL =	7.247,99

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----	4.584,16
------------	---	--------------------	----------	-------	----------

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335161819834714015
16/03/2023 18:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.843.452.000.071	3.308,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.308,48 D	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.163,52 D	
				104 1308 02772526100 JENECA ANJO MENEZ			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.844	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,02 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	390,62 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.638	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,12 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	188,60 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.355	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,10 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENIENT Banco 001 Conta 028335-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 58,92

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 58,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714019
16/03/2023 18:46:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	58,37			13,910695		
31/01/2023	SALDO ATUAL	58,92			13,910695		13,910695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	58,92

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714018
16/03/2023 18:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 36,06

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 36,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714021
16/03/2023 18:49:33

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	35,72			8,512275		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36,06			8,512275		8,512275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,06

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714024
16/03/2023 18:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





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 DESPORTO E LAZER INVEST Banco 001 Conta 029581-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,53

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,53



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 DESPORTO E LAZER Banco 001 Conta 29581-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990013
15/02/2023 08:08:53

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 27.385,70

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 27.385,70



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990017
15/02/2023 08:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.037.005	7.414,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,85 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714028
16/03/2023 18:56:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ 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: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714027
16/03/2023 18:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990019
15/02/2023 08:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	306.055.000.000	893,08 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	893,08 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso IPI COVID Banco 001 Conta 032327-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 9,47

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 9,47



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990021
15/02/2023 08:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



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 EMENDAS ESTADUAL Banco 001 Conta 32424-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962052
15/02/2023 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





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 LEI A BLANC Banco 001 Conta 033067

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962032
15/02/2023 08:21:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





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 LEI A BLANC Banco 001 Conta 33067-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962009
15/02/2023 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962033
15/02/2023 08:22:14

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VEIC. EDUC INDIG Banco 001 Conta 34322

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962011
15/02/2023 08:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160929378882010
16/02/2023 09:40:06

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.739,47			8.774,671456		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.826,26			8.774,671456		8.774,671456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.739,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,79
SALDO ATUAL =	9.826,26

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



**Extrato de Conta Corrente**G334160929378882009
16/02/2023 09:38:05**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333150809115962043
15/02/2023 08:27:02**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962030
15/02/2023 08:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



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 VEI DP RURAL Banco 001 Conta 034360

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 115,57

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 115,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962034
15/02/2023 08:22:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	114,55			103,198224		
31/01/2023	SALDO ATUAL	115,57			103,198224		103,198224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	115,57

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





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 VEICULO DEP RURAL Banco 001 Conta 34360-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962014
15/02/2023 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO APLIC 2021 Banco 001 Conta 034361-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 85,46

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 85,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962035
15/02/2023 08:23:39

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,70			76,313544		
31/01/2023	SALDO ATUAL	85,46			76,313544		76,313544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,46

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962016
15/02/2023 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA Banco 001 Conta 34450-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 161.374,08

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 161.374,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962044
15/02/2023 08:27:28

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	159.948,68			144.104,116676		
31/01/2023	SALDO ATUAL	161.374,08			144.104,116676		144.104,116676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.948,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,40
SALDO ATUAL =	161.374,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962052
15/02/2023 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G336150800092990009
15/02/2023 08:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.067,55 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	820,99 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.117,38 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.860,18 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.866,10 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	83,56 C	
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	97,48 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,04 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,40 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,40 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	389,89 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,89 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,80 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,80 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	3.592,84 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.789,17 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.770,79 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	530,81 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.387,10 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.091,03 C	
10/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.070,02 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	948,35 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.435,94 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.794,88 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	551,75 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.962,68 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	328,19 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,95 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	370,76 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,94 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.637,79 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556,67 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.703,30 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	346,50 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	18.431,70 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.085,20 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	298,45 C	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.157,86 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.859,41 C	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	360,21 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,21 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	293,65 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.955,59 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	127.284,88 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	41.668,47 C	
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	550,84 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	171.753,43 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	356,57 C	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	356,57 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	331,24 C	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	2.450,00 D	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.902	69.345,22 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	71.463,98 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	290,57 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	542,25 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.812,75 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	674,96 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	205,27 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.602,18 C	
20/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	332,10 C	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.001	20.086,96 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.373,12 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	337,78 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	337,78 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.241,41 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.988,74 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.280,51 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.797,08 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	518,39 C	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.492		1.824,00 D	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.769		3.047,40 D	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.032.032		3.047,40 D	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248		1.398,39 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	3.251,62 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	3.251,62 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.403	3.251,62 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.404	832,44 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.405	3.047,40 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.406	4.132,73 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.407	2.054,59 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.408	1.248,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.409	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.410	1.324,80 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

			104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	1.398,39 D	
			104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	1.398,39 D	
			237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	1.324,80 D	
			104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	768,00 D	
			237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	768,00 D	
			748 0806 04844805100 LEIDIANE TENORIO			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.416	230,40 D	
			237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	1.324,80 D	
			104 3867 05469292142 CLEIDIANE PEREIRA			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,46 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	338,13 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,13 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	381,04 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,04 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	358,29 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,29 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	393,20 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.552,29 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950,46 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627,18 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.815,42 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,77 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	405,80 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.040,12 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	999,73 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.865,48 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.689,71 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.114,59 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	623,80 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.005.289	4.359,09 D	
			31/01 11:10 JOSE LUIZ C MARTINS			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	7.833,60 D	
			31/01 11:10 MARIA JOSE TRISTAO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	3.729,67 D	
			31/01 10:08 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.772	4.724,16 D	
			31/01 11:08 ADRIANO GIACOMOLLI			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.099	1.944,54 D	
			31/01 11:08 ALCINO XAVIER DE CAVALHO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.403	2.393,00 D	
			31/01 11:10 MARIA ISABEL T SANTOS			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.570	2.953,21 D	
			31/01 11:10 LENON CARUZO LOZANO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.749	9.117,84 D	
			31/01 10:01 LUCILENE AVILA OLIVEIRA			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	3.343,98 D	
			31/01 11:11 UEUDISON ALVES GUIMARAES			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	3.695,71 D	
			31/01 11:10 LUCIANA APARECIDA DA COS			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	3.941,55 D	
			31/01 10:08 MAURIANE CRISPIM PAES LE			

31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	2.185,32 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	1.478,89 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	1.153,39 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:10 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	4.363,60 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:08 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	1.289,85 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:57 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 JACKELYNE C MOURA COSTA	553.035.000.009.606	3.278,80 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:15 GILVANETE SOUZA LIMA	553.482.000.029.074	352,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.101	5.215,29 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	13.102	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	13.103	2.095,91 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	13.104	4.344,97 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.105	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN	13.106	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.107	5.110,74 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	13.108	2.873,38 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	13.109	1.732,61 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE	13.110	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	13.111	1.672,30 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE	13.112	2.622,90 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	13.113	5.215,29 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	13.114	3.613,92 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA	13.115	2.895,49 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO	13.116	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	13.117	1.802,27 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	13.118	3.400,73 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	13.119	556,12 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	13.120	1.357,76 D

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	13.121	2.923,45 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA	13.122	3.050,86 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	13.123	2.622,90 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	13.124	8.238,08 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI	13.125	2.967,89 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	13.126	2.276,99 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE	13.127	1.737,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR	13.128	1.571,19 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	13.129	3.137,53 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	13.130	4.481,05 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	13.131	7.088,79 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA	13.132	2.052,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN	13.133	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S	13.134	3.524,16 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM	13.135	8.700,40 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA	13.136	1.665,83 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D	13.137	6.073,28 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD	13.138	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L	13.139	3.592,95 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI	13.140	2.633,72 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O	13.141	3.787,15 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA	13.142	2.128,77 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 02862439118 WALLACE JUNIO VIE	13.143	2.052,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO	13.144	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.145	139,47 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.146	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	13.147	6.565,92 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.148	2.987,46 D
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.685,44 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AFO-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AFO-5266-E981-A1DA

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G336150800092990013
15/02/2023 08:08:53

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G336150800092990017
15/02/2023 08:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.037.005	7.414,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,85 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990019
15/02/2023 08:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	306.055.000.000	893,08 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	893,08 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990021
15/02/2023 08:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962009
15/02/2023 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962011
15/02/2023 08:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962014
15/02/2023 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962016
15/02/2023 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962018
15/02/2023 08:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962021
15/02/2023 08:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962023
15/02/2023 08:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962027
15/02/2023 08:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962030
15/02/2023 08:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



Extrato de Conta Corrente

G3331508091159621
15/02/2023 08:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							162.090,68 C
Juros *							162.090,68 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							28/02/2023
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/03/2023
BB RF CP Automático							162.090,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962032
15/02/2023 08:21:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962033
15/02/2023 08:22:14

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962034
15/02/2023 08:22:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	114,55			103,198224		
31/01/2023	SALDO ATUAL	115,57			103,198224		103,198224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	115,57

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962035
15/02/2023 08:23:39

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,70			76,313544		
31/01/2023	SALDO ATUAL	85,46			76,313544		76,313544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,46

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962037
15/02/2023 08:24:16

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.339,83			6.612,743371		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.405,24			6.612,743371		6.612,743371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.339,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,41
SALDO ATUAL =	7.405,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962039
15/02/2023 08:25:06

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	535.829,74			482.750,296737		
31/01/2023	SALDO ATUAL	540.604,87			482.750,296737		482.750,296737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.829,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.775,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.775,13
SALDO ATUAL =	540.604,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962040
15/02/2023 08:25:37

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.847,91			12.476,131029		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.971,32			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.847,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,41
SALDO ATUAL =	13.971,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962041
15/02/2023 08:26:05

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56.821,31			51.192,579357		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57.327,69			51.192,579357		51.192,579357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.821,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,38
SALDO ATUAL =	57.327,69

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333150809115962043
15/02/2023 08:27:02**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

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 CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7.405,24

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7.405,24



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962018
15/02/2023 08:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 13.971,32

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 13.971,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962040
15/02/2023 08:25:37

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.847,91			12.476,131029		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.971,32			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.847,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,41
SALDO ATUAL =	13.971,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962023
15/02/2023 08:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 34905

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G3362516255443021
25/01/2023 16:30:54**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SAUDE MAN QUA Banco 001 Conta 035103

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 540.604,87

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 540.604,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962039
15/02/2023 08:25:06

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	535.829,74			482.750,296737		
31/01/2023	SALDO ATUAL	540.604,87			482.750,296737		482.750,296737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.829,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.775,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.775,13
SALDO ATUAL =	540.604,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE Banco 001 Conta 35103-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962021
15/02/2023 08:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVEST PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 035203

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 57.327,69

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 57.327,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962041
15/02/2023 08:26:05

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56.821,31			51.192,579357		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57.327,69			51.192,579357		51.192,579357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.821,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,38
SALDO ATUAL =	57.327,69

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962027
15/02/2023 08:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 43.888,75

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 43.888,75

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h52

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	44.804,86	44.804,86

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2022	SALDO ANTERIOR				916,11
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6594378	91.000,00		91.916,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096742	58.771,61		150.687,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618600		-5.510,36	145.177,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096531		-4.095,60	141.081,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096534		-3.667,91	137.413,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096537		-2.668,98	134.744,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096539		-2.668,98	132.075,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096540		-2.622,90	129.452,99
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096543		-2.668,98	126.784,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096544		-2.668,98	124.115,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096545		-2.668,98	121.446,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096546		-2.668,98	118.777,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096549		-2.175,16	116.601,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096552		-2.048,01	114.553,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096555		-3.366,67	111.187,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096556		-1.843,70	109.343,53
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096559		-2.106,51	107.237,02
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096561		-3.403,38	103.833,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096562		-1.843,70	101.989,94
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096565		-2.403,73	99.586,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096570		-2.274,10	97.312,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096573		-1.160,99	96.151,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096578		-1.746,61	94.404,51
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096582		-3.540,96	90.863,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096584		-3.251,46	87.612,09
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096588		-2.974,85	84.637,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096589		-3.554,82	81.082,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096590		-2.886,86	78.195,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096591		-2.148,53	76.047,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096594		-1.640,88	74.406,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096601		-2.877,36	71.528,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096603		-2.982,78	68.546,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096605		-1.613,14	66.932,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096607		-2.668,98	64.263,89
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292598		-2.635,68	61.628,21
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737576		-1.548,00	60.080,21

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h52

Folha 2/2

10/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-12.437,64	47.642,57
13/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7671825	10.104,71		57.747,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	7672801	3.157,86		60.905,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7679319	6.887,53		67.792,67
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20123		-121,90	67.670,77
20/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-23.782,02	43.888,75
Total			169.921,71	-126.949,07	43.888,75

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h52 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 03/02/2023 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 351,14

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 351,14



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	351,14	351,14

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				378,09
11/01/2023	TARIFA CONTA INATIVA	221215		-26,95	351,14
Total			0,00	-26,95	351,14

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 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 03/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 3.830,76

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 3.830,76



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h54

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	3.830,76	3.830,76

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 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 03/02/2023 às 09h54 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.229,39

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.067,67

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h55

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	1.529,39	1.529,39

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.229,39
02/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3683543	2.000,00		4.229,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096015		-300,00	3.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096416		-300,00	3.629,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096419		-300,00	3.329,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096421		-300,00	3.029,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096423		-300,00	2.729,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096425		-300,00	2.429,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096426		-300,00	2.129,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096428		-300,00	1.829,39
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096429		-300,00	1.529,39
Total			2.000,00	-2.700,00	1.529,39

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h55 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 5.137,20

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

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
				148,22

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

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,11	
				0,79

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 5.284,63

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: 03/02/2023 - 09h56

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	7.506,13	7.506,13

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2022	SALDO ANTERIOR				5.262,87
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7151793	74.000,00		79.262,87
03/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246263		-4.095,60	75.167,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096262		-2.649,16	72.518,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096264		-1.855,07	70.663,04
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTAN	1096265		-2.295,31	68.367,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096267		-360,77	68.006,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096268		-330,00	67.676,96
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096269		-9.174,29	58.502,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096270		-2.291,37	56.211,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096271		-5.405,72	50.805,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096272		-3.346,59	47.458,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096274		-2.040,93	45.418,06
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096275		-2.999,56	42.418,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096277		-2.553,31	39.865,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096281		-2.474,85	37.390,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096282		-2.373,32	35.017,02
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096285		-4.013,34	31.003,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096287		-2.652,46	28.351,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096288		-2.572,41	25.778,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096289		-1.574,62	24.204,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096290		-1.400,67	22.803,52
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096291		-1.550,86	21.252,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096292		-2.238,57	19.014,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096294		-2.863,92	16.150,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096295		-2.503,01	13.647,16
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096297		-3.097,22	10.549,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096298		-3.188,48	7.361,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	1096300		-1.886,08	5.475,38
05/01/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joaquim de Lima Ribeiro	1096896	100,00		5.575,38
16/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	1096073	761,82		6.337,20
23/01/2023	TRANSF CC PARA CP PJ LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAI	1096135		-1.200,00	5.137,20
Total			74.861,82	-74.987,49	5.137,20

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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: 03/02/2023 - 09h56

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2023	SALDO ANTERIOR				5.137,20
03/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4833242	90.000,00		95.137,20
	REMET.PREF MUN N. N. ICMS				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096725		-2.238,57	92.898,63
	CINARA OLIVEIRA ALLEN				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096727		-2.863,92	90.034,71
	CINARA THIESEN				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096728		-2.503,01	87.531,70
	FLAVIANA APARECIDA DE MORAIS CAM				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096729		-3.097,22	84.434,48
	IVANILDE ALVES BARBOZA OTONI R				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096731		-3.188,48	81.246,00
	LUCAS GIACOMOLLI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096732		-1.886,08	79.359,92
	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	246733		-4.095,60	75.264,32
	GERONI BUENO CAMARGO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096735		-1.855,07	73.409,25
	ANTONIO PADILHA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096736		-2.295,31	71.113,94
	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096737		-2.649,16	68.464,78
	ROSANITA DE OLIVEIRA BORGES SILV				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096738		-9.174,29	59.290,49
	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096740		-2.291,37	56.999,12
	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096742		-5.223,49	51.775,63
	LUCIANO FERNANDES DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096743		-3.346,59	48.429,04
	LUCINA DE FATIMA SCHERER				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096744		-2.040,93	46.388,11
	ANDREA ALEXANDRE DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096747		-2.999,56	43.388,55
	APARECIDA SANTANA DE FARIA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096748		-2.323,41	41.065,14
	LUCELIA DIAS DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096749		-2.474,85	38.590,29
	MARIA CLEMENTE DA COSTA				
	FERNANDE				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096751		-2.373,32	36.216,97
	MARIA ROSA GOMES DA SILVA CRUZ				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096753		-4.013,34	32.203,63
	NEILTON ALVES DA CRUZ				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096756		-2.467,46	29.736,17
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096758		-2.572,41	27.163,76
	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096759		-1.400,67	25.763,09
	SONIA APARECIDA GUIMARAES SIQUEI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096761		-3.873,61	21.889,48
	WARLITON ALVES DA SERRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096763		-6.301,72	15.587,76
	LUCIANO FERNANDES DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096766		-5.154,26	10.433,50
	NEILTON ALVES DA CRUZ				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096768		-2.566,60	7.866,90
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096770		-360,77	7.506,13
	LUCIENE LEITE DA SILVA				
Total			90.000,00	-87.631,07	7.506,13

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO
Data da operação: 03/02/2023 - 09h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	549,28	549,28

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				576,23
11/01/2023	TARIFA CONTA INATIVA	221215		-26,95	549,28
Total			0,00	-26,95	549,28

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 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. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.727,33

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	3,00
------------	-------	----------------	------	------

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.724,33

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h54

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	1.124,33	1.124,33

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2022	SALDO ANTERIOR				4.061,74
12/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096673		-683,00	3.378,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096675		-177,00	3.201,74
13/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8127370	10.000,00		13.201,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096528		-3.000,00	10.201,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096529		-3.000,00	7.201,74
23/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5150505	20.000,00		27.201,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO NONATO DA SILVA	1096396		-628,99	26.572,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096398		-3.108,96	23.463,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1096399		-1.728,00	21.735,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096401		-3.816,00	17.919,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTHOR ALMEIDA SILVA	1096402		-1.728,00	16.191,79
24/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5372919	50.000,00		66.191,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096217		-4.200,00	61.991,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096281		-1.200,00	60.791,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096496		-3.240,00	57.551,79
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096499		-1.344,00	56.207,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SINAILTON CARDOSO FONSECA	1096502		-2.784,90	53.422,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RODRIGUES DE OLIVEI	1096503		-1.728,00	51.694,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE LOURENCO BATISTA	1096923		-440,00	51.254,89
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966500		-6.500,00	44.754,89
26/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1096914		-1.728,00	43.026,89
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292915		-29.170,35	13.856,54
31/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1744397	6.000,00		19.856,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1752686	3.000,00		22.856,54
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292877		-17.502,21	5.354,33
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292879		-3.630,00	1.724,33
Total			89.000,00	-91.337,41	1.724,33

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 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)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h54

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 01/01/2023 e 31/01/2023

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 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 03/02/2023 às 09h54 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 FNS VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE Banco 104 Conta 06624014-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 59,53

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 59,53


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,01C	8,787273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,53C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 61,38

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 61,38


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,84C	9,060211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,38C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624007-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 210,92

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 210,92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209,08C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,92C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 970,89

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 970,89


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	962,38C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	970,89C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 982,05

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 982,05


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	973,44C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982,05C	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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624011-0
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/3AF0-5266-E981-A1DA> e informe o código 3AF0-5266-E981-A1DA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AF0-5266-E981-A1DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (CPF 024.XXX.XXX-21) em 10/10/2023 13:10:28
(GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << 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/3AF0-5266-E981-A1DA>