

## Ofício 4.690/2023

---

**De:** ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

**Para:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

**Data:** 17/10/2023 às 15:11:59

**Setores envolvidos:**

GP, SEFIN-CONT, SEFIN-TESO

### Encaminha Balancete Financeiro de Agosto 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 Agosto **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 **Agosto 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\_082023.pdf

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

## AGOSTO 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

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.277.665,96</b>	<b>25.854.758,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.856.358,02</b>	<b>30.266.620,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.765.945,96</b>	<b>29.660.513,46</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	316.772,33	1.789.695,14	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	113.182,52	759.173,81	04 Administração	943.895,77	7.248.471,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.784,86	584.395,38	08 Assistência Social	192.661,73	1.446.652,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	11.060,00	322.509,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.293.496,14	25.949.591,58	10 Saúde	749.235,56	7.982.475,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,11	255.148,44	12 Educação	905.452,67	7.570.221,59
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	3.792,60	114.548,20
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	329.436,75	1.704.420,73
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-488.280,00</b>	<b>-3.805.755,30</b>	18 Gestão Ambiental	14.603,24	307.296,71
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-488.280,00	-3.805.755,30	20 Agricultura	79.526,80	816.262,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.826.517,01</b>	<b>24.180.305,13</b>	26 Transporte	510.489,45	2.480.304,17
<b>DESPESA</b>	<b>2.444.177,50</b>	<b>21.329.431,69</b>	27 Desporto e Lazer	127.263,45	595.967,79
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.483.753,27	21.832.349,37	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-39.575,77	-502.917,68	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.451.634,00</b>	<b>19.276.982,74</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>1.975.853,93</b>	<b>13.713.357,31</b>
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	800,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.975.853,93	13.713.357,31
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>381.987,39</b>	<b>2.849.821,32</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.351,00</b>	<b>2.056.409,56</b>
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		6.086,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	9.365,88	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.351,00	522.406,44
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.125,17	10.171,75	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>295.765,94</b>	<b>2.192.120,81</b>
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.192,03	9.179,47	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		2.286,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.487,93	121.715,16	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	6.787,45
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	38.104,27	316.884,48	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.144,63	10.059,48
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	37.984,32	317.818,95	9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	1.025,46	14.354,18
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	581,05	4.719,85	9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.335,73	117.077,07
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	49.617,67	346.147,27	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	42.357,31	320.918,80
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	85.709,30	619.306,09	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	44.248,18	312.865,61
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	9.604,93	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	5.368,20
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.013,65	524.179,97	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	44.109,05	341.519,93
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	638,12	4.960,89	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	730,37	9.079,39
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	23.234,68	165.134,32	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.836,98	519.723,39
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	47.559,81	338.822,92	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	25.175,20	156.709,17
9040 ASPM NN	373,39	2.998,12	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	44.694,25	334.866,19
9057 DIVERSOS	843,00	843,00	9058 EMPRESTIMO SICREDI	7.518,66	40.514,94
9058 EMPRESTIMO SICREDI	8.121,47	41.882,27	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.663,13</b>	<b>1.315.095,06</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>252,12</b>	<b>252,12</b>	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.663,13	1.315.095,06
9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	252,12	252,12	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.307.992,02</b>	<b>49.543.605,00</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.104.182,97</b>	<b>50.035.063,29</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.345.473,33</b>	<b>4.345.473,33</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.549.282,38</b>	<b>3.854.013,04</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	223.865,57	223.865,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	210.032,43	441.217,03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.121.607,76	4.121.607,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.339.249,95	3.412.796,01	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.345.473,33</b>	<b>4.345.473,33</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.549.282,38</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.653.465,35</b>	<b>53.889.076,63</b>

Assinado por 2 pessoas em 17/10/2023 às 14:37:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.653.465,35</b>	<b>53.889.076,33</b>			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

Ficha Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.092.472,96	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	3.376.512,83	4.296.377,18	3.691.019,79	3.781.721,28	3.765.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.431.959,50)
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	206.827,32	316.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.595.560,87)
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	206.827,32	316.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.595.560,87)
1 1112.50.0.1.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	10.344,56	12.990,14	11.468,78	6.656,09	15.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(302.510,61)
2 1112.50.0.2.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,89)
3 1112.53.0.1.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	33.252,86	77.842,48	42.341,64	126.179,75	194.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.208.671,95)
4 1113.03.1.1.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	39.632,71	34.333,51	40.102,37	40.348,30	51.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.148,26)
5 1113.03.4.1.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	2,30	252,00	163,80	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.631,27)
6 1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	21.272,61	65.008,76	57.488,23	33.372,55	55.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.263,07)
7 1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	5.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,82)
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	107.341,02	107.665,04	72.378,95	96.757,09	113.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.702.426,19)
1220.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	96.017,24	89.343,95	67.014,57	85.203,50	100.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.733.908,62)
14 1221.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	95.588,16	88.776,85	66.824,28	84.943,14	100.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.336.587,51)
15 1221.99.1.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORT E ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	429,08	567,10	190,29	260,36	357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	(397.321,11)
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,43
16 1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,43
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	30.922,40	29.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.826,13)
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	30.922,40	29.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.826,13)
64 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	746,88	981,46	833,38	741,86	721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,59
65 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	163,53	10.443,97	274,40	184,37	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,89
62 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	83,50	100,90	1.724,95	712,91	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,91
61 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	297,68	488,81	344,66	106,23	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,72
74 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	692,84	310.422,03	3.834,45	3.844,13	4.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	325.288,20
67 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	117,64	150,57	198,73	199,62	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,78
68 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	1.131,29	1.762,77	1.639,12	1.469,16	1.347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,06
70 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	68,16	83,85	80,68	81,24	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.128,41
71 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	9.838,83	9.137,75	6.878,18	8.743,15	9.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75.201,60
75 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	60,85	60,99	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
83 1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		- PRINCIPAL														
19	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	663,71	9.310,64	4.886,57	5.023,17	5.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	(781,03)
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	2.724,00	2.872,30	2.129,44	1.097,93	1.446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,02
17	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	4.213,44	5.650,01	8.414,82	8.934,19	6.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(636.519,18)
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	-761,82	0,00	-276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	57.798,16	0,00	11.220,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.927,91
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.281,20)
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)
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)
23	1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL-PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.209,11
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.209,11
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.382.814,24	3.233.637,39	3.393.923,38	2.912.761,23	2.899.844,21	3.587.417,00	3.194.567,87	3.433.944,36	3.293.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.433.222,66)
	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	1.291.452,94	1.184.210,93	1.397.268,10	1.040.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.823.352,12)
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	712.244,85	814.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.281.498,95)
27	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	429.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,38
28	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(291.740,63)
29	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	82.646,03	3.451,48	98,69	46,75	70,68	0,00	656,67	7.928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	(158.382,81)
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	20.493,29	21.144,87	19.239,05	19.425,23	20.652,28	0,00	18.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	(141.868,97)
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	16.753,80	14.358,90	96.975,15	104.464,27	110.464,27	119.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	(864.488,74)
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	21.453,08	22.493,47	21.109,39	22.571,96	25.435,32	22.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.312,26)
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.440,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	49,69	1,80	2,21	2,13	2,13	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.936,62)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	35.784,54	33.811,71	33.440,82	34.052,10	34.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.802,69)
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	2.752,72	1.834,97	799,68	382,09	335,05	612,98	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	(190.861,38)
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	23.557,77	37.169,64	62.257,85	21.623,93	24.418,75	22.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.112,36
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)
39	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTID	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)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

**COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		ADES-PRINCIPAL														
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTID ADES-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)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.137.232,79	1.589.202,49	1.411.078,40	1.494.626,30	1.370.910,29	1.674.092,45	1.473.089,80	1.537.685,45	1.701.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.884.926,65)
41	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	1.247.310,43	1.325.336,15	1.190.382,57	1.553.214,11	1.348.538,74	1.434.391,77	1.603.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.991.772,93)
42	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	20.404,31	17.725,84	13.344,86	48.459,68	33.944,18	14.492,80	16.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.755,70
43	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	4.781,28	4.858,52	5.747,89	5.304,56	6.012,31	23.206,88	22.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,65
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	11.281,93	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.183,92)
45	1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	117.745,10	45.442,44	53.546,28	58.592,22	50.679,10	67.999,75	50.159,00	44.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(761.167,07)
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.691.483,12	79.296,02	93.139,94	93.159,51	102.842,75	16.435,00	16.594,82	15.435,00	15.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259.144,08)
47	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830.000,00)
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	621.871,61	537.267,14	498.990,81	551.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.724.943,89)
49	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	498.990,81	551.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.724.943,89)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	2.050,11	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255.148,44
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	2.050,11	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255.148,44
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81
72	1922.14.2.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	1.650,11	1.650,11	2.050,11	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,89
76	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,92
77	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82
	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	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.380,70
	9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.380,70
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.380,70
60	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.380,70
<b>TOTAIS</b>			52.312.336,96	3.408.911,44	3.106.479,95	2.781.331,70	2.946.768,99	3.765.936,70	3.218.299,22	3.349.364,20	3.277.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.457.578,80)

DIF A MAIOR	4.325.412,85
DIF A MENOR	30.782.991,65
<b>TOTAL PERÍODO</b>	<b>25.854.758,16</b>

Nova Nazare

JOAO TEODORO FILHO

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

17/10/2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC: 17484/O-0/MT





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
<b>Orgão</b> 0202 GABINETE DO PREFEITO	1.580.080,04	82.146,88	78.689,35	122.661,11	69.015,82	89.450,55	83.125,68	384.057,14	147.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	523.579,17
<b>Unidade</b> 020201 Gabinete do Prefeito	808.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	348.273,08	75.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68.541,25
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	7.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.162,31)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.52.34	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	5.915,98	5.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.046,67)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	1.807,69	4.739,69	1.422,01	4.006,40	5.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.399,54)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.00.00	309.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.707,50
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.500,00)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)
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	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.831,73)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(295.000,00)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(245.574,50)
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	403.877,75
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>Unidade</b> 020202 Assessoria de Gab. e Relações Públicas	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	82.760,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
13 020202 04.122.0002.2004.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	16.710,00
<b>Unidade</b> 020203 Procuradoria Geral do Município	278.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	22.157,56	25.058,38	40.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.562,45
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	21.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.640,63)
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.460,00)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	22.157,56	20.258,38	20.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(135.986,92)
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.00.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.00.00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
<b>Unidade</b> 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
16 020204 04.131.0002.3039.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
<b>Unidade</b> 020207 Controle Interno	139.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	30.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.556,01
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	0,00	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	5.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.012,20)
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.00.00	11.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,19

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
18	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.00.00	128.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.507,60
18	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.725,68)
18	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.300,90)
<b>Unidade</b>	020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa		46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,46
20	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.931,54)
21	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.599,00)
21	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.00.00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
20	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Unidade</b>	020209	FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
22	020209	02.092.0550.5107.0000	3.3.90.00.00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		7.869.069,23	1.379.826,32	271.355,92	460.176,16	356.376,11	1.066.458,86	722.875,89	283.376,93	677.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.692,29
<b>Unidade</b>	020301	Gabinete do Secretario de Administracao		164.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	17.544,17	15.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.788,08
24	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
23	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	12.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.584,32)
24	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	119.633,42
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	(10.412,15)
23	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	0,00	9.438,24	5.239,14	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	11.012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.910,62)
23	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.43	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)
24	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
24	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	3.200,00	200,00	3.400,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.800,01)
<b>Unidade</b>	020302	Departamento de Almoarifado		85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	11.192,99	3.193,21	3.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,14
25	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,28	0,38	0,39	0,61	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,74)
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
27	020302	04.122.0003.2058.0000	4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986,88)
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
27	020302	04.122.0003.2058.0000	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.342,50)
26	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.643,74)
<b>Unidade</b>	020303	Departamento de Recursos Humano		167.360,00	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	15.224,27	15.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
s																
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.425,68)
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	154.000,00
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.575,68	6.575,68	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.523,54)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.02	0,00	14.400,00	7.200,00	7.662,24	7.662,24	0,00	18.517,08	7.662,24	7.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.766,04)
<b>Unidade 020304 Departamento de Compras</b>	<b>152.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>23.350,20</b>	<b>3.192,60</b>	<b>8.082,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>27.672,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.416,80</b>
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.280,00)
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	20.000,00
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	80.000,00
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)
<b>Unidade 020305 Departamento de Patrimonio</b>	<b>41.680,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.524,40</b>
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.680,00
<b>Unidade 020306 Departamento de Administração Geral</b>	<b>7.178.295,81</b>	<b>1.332.274,05</b>	<b>209.530,55</b>	<b>387.246,41</b>	<b>317.148,85</b>	<b>1.031.784,48</b>	<b>664.274,42</b>	<b>216.550,08</b>	<b>637.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.983,13</b>
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	(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	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(958,66)
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	(5.576,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	1.078,63	785,50	1.182,04	1.928,51	398,00	0,00	2.313,78	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.928,51)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.16	0,00	227,00	4.100,76	4.385,15	7.827,68	0,00	5.483,89	0,00	3.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.593,42)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.786,57	1.028,51	2.444,10	950,72	3.947,73	3.198,20	1.723,69	2.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.715,12)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	9.440,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	8.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.853,84)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	51.402,47	17.815,00	0,00	10.590,00	0,00	30.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.676,46)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	7.449,64	4.860,87	0,00	2.243,02	2.281,46	4.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.304,63)
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	(200,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	0,00	37.209,44	38.393,28	40.904,70	40.904,70	43.596,32	43.311,01	41.419,94	41.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(326.877,70)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.000,00	12.000,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	12.770,40	10.642,00	12.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.494,00)





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,31	5.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.130,83)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.400,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.02	0,00	33.638,00	34.254,00	34.232,00	35.921,86	93.555,96	36.735,50	35.692,55	33.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(337.961,53)
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	(317,84)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.03	0,00	25.855,82	43.166,58	43.006,52	67.860,19	109.739,75	111.800,96	0,00	44.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(445.539,28)
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	(1.910,56)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.20	0,00	12.900,26	9.373,29	9.338,57	9.421,44	9.121,54	18.909,40	0,00	9.577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.642,48)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.01	0,00	400,00	5.100,00	8.000,00	2.600,01	6.000,00	3.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.300,01)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	4.050,00	24.505,89	10.494,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.447,82)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.330,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.370,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.520,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	13.000,00	14.219,70	6.500,00	41.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.759,10)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	440,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.940,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	281,80	281,60	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.850,11)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,41	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.877,48)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.800,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	6.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.805,40)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
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	(28.200,00)
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	(1.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(324.640,47)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	6.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.257,20)
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	(8.798,98)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.01	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.278,32)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.500,00)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.561,90)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.644,20)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,53	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.158,53)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	120,53	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,45)
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(933,00)
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	(20.020,16)
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	(10.229,17)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	233.362,80	0,00	0,00	6.903,75	2.301,25	323.175,10	2.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.205,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO ELIHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.01	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 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(328,64)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.289,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	400,00	800,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.112,00)
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 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	10.920,00	48.000,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.25	0,00	4.200,00	9.804,00	16.180,00	0,00	7.660,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.694,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	5.030,64	4.250,26	825,14	518,42	0,00	3.957,31	4.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.634,07)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(216,92)
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 3.3.90.30.39	0,00	80,00	8.221,00	945,00	5.914,00	13.440,00	4.500,00	1.185,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.398,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(387,57)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.33	0,00	199.319,67	96,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.916,29)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.208,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.20	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.707,99)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.325,75	2.030,00	3.526,00	0,00	-2.206,00	1.550,00	7.175,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.401,15)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.17	0,00	1.537,25	0,00	1.760,00	4.150,00	0,00	320,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.817,25)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.12	0,00	5.000,00	1.700,00	4.500,00	0,00	8.800,00	3.000,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.447,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.04	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 3.3.90.37.02	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 3.3.90.36.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.39	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.35	0,00	3.600,00	1.800,00	6.500,00	0,00	25.815,00	4.637,54	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.352,54)
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.71.05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280.700,00)
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 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.545,50)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	4.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.000,00
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://movanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
37	020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
35	020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.00.00	520.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
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	(6.058,95)
244	020306 04.122.0003.0628.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558.839,15)
39	020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
243	020306 04.122.0003.0627.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(590,00)
40	020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	827.395,81	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	0,00	827.395,81
<b>Unidade</b>	<b>020307 Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
41	020307 04.122.0003.2120.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43	020307 04.122.0003.2120.0000 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	020307 04.122.0003.2120.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Orgão</b>	<b>0204 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1.639.438,50</b>	<b>149.324,98</b>	<b>97.283,25</b>	<b>153.016,30</b>	<b>101.608,62</b>	<b>114.845,26</b>	<b>122.261,56</b>	<b>116.642,99</b>	<b>118.610,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.844,86</b>
<b>Unidade</b>	<b>020401 Gabinete do Secretário de Finanças</b>	<b>83.360,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>5.321,56</b>	<b>10.643,12</b>	<b>5.321,56</b>	<b>5.360,89</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.469,75</b>
45	020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
44	020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
45	020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
45	020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.039,33)
44	020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.929,36)
44	020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,56)
<b>Unidade</b>	<b>020402 Departamento de Contabilidade</b>	<b>709.400,00</b>	<b>68.296,93</b>	<b>28.513,52</b>	<b>52.958,68</b>	<b>32.656,82</b>	<b>36.345,95</b>	<b>35.566,21</b>	<b>42.388,70</b>	<b>38.200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.473,13</b>
46	020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.43	0,00	10.382,06	0,00	3.977,10	0,00	4.589,13	0,00	7.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.397,69)
46	020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	4.895,32	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.243,52)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,00)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.489,88)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.01	0,00	29.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.170,35)
46	020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,08	9.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.333,61)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.620,11)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
47	020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.00.00	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	0,00	161.400,00
46	020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
46	020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.00.00	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	0,00	548.000,00
46	020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.01	0,00	25.513,52	25.513,52	35.139,08	27.064,22	27.064,22	25.269,81	27.064,22	22.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214.648,11)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
<b>Unidade</b> 020403 Depto de Excução e Controle Orçam entario	36.470,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,40
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.00.00	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00
49 020403 04.123.0004.2030.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)
<b>Unidade</b> 020404 Departamento de Tesouraria	125.000,00	7.600,00	6.000,00	15.208,07	6.585,20	6.385,20	6.585,20	6.385,20	10.920,72	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.330,41	
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	(837,67)	
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	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	100.000,00	
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.02	0,00	6.000,00	6.000,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.311,20)	
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	(6.385,20)	
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)	
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)	
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(535,52)	
<b>Unidade</b> 020405 Departamento de Tributação	227.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	26.719,29	36.851,78	20.936,15	22.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.556,81		
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	47.608,50	
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	4.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.891,85)	
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.01	0,00	17.219,99	17.219,99	19.100,74	19.100,74	17.277,62	32.159,93	16.197,42	18.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(156.979,44)	
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	180.000,00	
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,87	0,00	4.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.576,60)	
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.39.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.403,80)	
<b>Unidade</b> 020406 Departamento de Licitação	362.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	28.366,50	31.495,24	30.651,33	35.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84.690,23		
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.246,56)	
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.01	0,00	23.682,57	21.349,74	48.849,45	25.173,90	25.173,90	28.302,64	25.330,33	21.606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.468,96)	
55 020406 04.123.0004.2060.0000 3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)	
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	(11.717,65)	
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	350.000,00	
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)	
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	1.064,20	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.027,20)	
<b>Unidade</b> 020407 Departamento de Informatica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
56 020407 04.123.0004.2119.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
57 020407 04.123.0004.2119.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Unidade</b> 020408 Departamento de Convenio e Presta	45.000,00	3.000,00	3.000,00	5.192,60	3.192,60	3.192,60	3.248,97	3.192,60	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,13		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**  
**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
cão de Contas																		
58	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.970,50)
58	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
59	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.056,37)
58	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
<b>Orgão</b>	0205	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		10.536.745,35	1.387.631,49	650.978,68	1.509.983,89	857.687,79	786.148,64	1.003.169,16	579.924,87	909.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.975,56	
<b>Unidade</b>	020501	<b>Gabinete do Secretário de Educação e Cultura</b>		98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	7.121,00	9.720,00	5.321,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.484,31	
60	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
61	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.609,19)	
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	23.780,00	
62	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	
60	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.926,00)	
61	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.000,00)	
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	(2.371,50)	
62	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,00)	
<b>Unidade</b>	020502	<b>Departamento de Ensino</b>		4.285.601,88	976.013,20	241.107,61	747.118,21	149.192,42	99.264,17	166.482,51	70.279,53	280.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.168,22	
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	845.000,00	
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	160.500,00	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	0,00	0,00	4.234,50	16.350,50	2.520,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.755,00)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	574,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(574,00)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.882,69)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)	
74	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)	
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	1.000.000,00	
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	(67.723,20)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.442,24)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.484,24)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	719,00	2.078,49	6.081,52	242,83	7.977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.882,01)	
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)	
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)	
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	(300.000,00)	
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	600,00	0,00	193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.759,44)	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$				EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
72	020502	12.361.0005.3029.0000	3.3.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
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	4.473,14	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.660,51)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	0,00	105.600,00	27.900,00	5.400,00	4.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.430,00	3.475,00	2.230,00	4.374,81	0,00	0,00	2.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.175,62)
74	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	408.436,88
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	(6.751,67)
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	(45.976,46)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.990,00	2.330,00	2.090,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.010,00)
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	1.720,00	3.296,00	6.015,59	17.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.900,00)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.136,80)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.731,00)
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	(23,06)
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	(16.850,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,56)
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	(3.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	4.864,89	2.966,00	28.014,86	3.250,00	19.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.800,84)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	0,00	8.280,00	2.460,00	3.955,56	1.915,56	1.915,56	0,00	0,00	2.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(670,00)
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	240.000,00
64	020502	12.361.0005.2029.0000	3.3.90.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.386,80)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.125,48)
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	(3.000,00)
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	(8.781,25)
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	104.200,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
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	69.200,00
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	(1.324,80)
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	278.425,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.00.00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	7.323,75	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.687,75)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO ELIHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://movanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**  
**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.999,44)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.996,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,89	7.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.694,67)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	800,00	3.000,00	4.700,00	1.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.400,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	240,00	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.273,65)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	840,00	385,69	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.087,59)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	0,00	0,00	8.503,83	598.975,00	0,00	0,00	20.174,30	11.489,65	18.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(657.956,36)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.962,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	3.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.485,10)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.441,16)
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	(5.973,20)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181,00)
73	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	0,00	16.761,94	152.634,00	10.246,00	0,00	15.946,00	10.536,00	0,00	12.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.419,88)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.138,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	0,00	19.513,33	25.383,11	10.362,35	6.595,41	18.678,48	5.543,80	0,00	5.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.690,27)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.141,67)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	0,00	628,00	6.803,07	0,00	3.350,00	992,28	1.902,92	1.120,00	10.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.459,36)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	2.654,08	3.500,00	1.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.515,39)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(210,80)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.083,17)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	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	(81.606,97)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
63	020502	12.361.0005.2028.0000	3.3.90.30.14	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>Unidade</b> 020503 Departamento de Cultura	130.656,66	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	4.692,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,46
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	(3.192,60)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	90.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.656,66
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	40.000,00
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
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	(52.200,00)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)
<b>Unidade</b> 020504 FUNDEB	5.852.496,81	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	675.070,87	823.774,05	501.131,74	612.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.214,57	
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.158,59)	
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)	
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(223.957,79)	
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	100.000,00	
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 3.1.90.13.02	0,00	14.305,37	2.925,98	2.028,37	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.894,08)	
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(624,00)	
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	41.873,71	21.259,15	43.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.236,85)	
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	(34.573,30)	
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.066,14)	
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.04.01	0,00	28.080,84	1.680,00	151.654,14	139.940,00	127.726,42	147.418,98	53.183,68	53.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	(703.532,68)	
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.35	0,00	15.469,98	0,00	78.297,05	46.420,65	59.399,55	59.363,41	22.825,00	57.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	(339.402,26)	
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	900.000,00	
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	(3.000,00)	
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	598.749,04	
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.337,83)	
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.248,52)	
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	823.747,77	
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 3.1.91.13.17	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 3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	97,06	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.209,43)	
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	(2.438,61)	
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	8.419,18	8.747,43	18.196,02	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.394,68)	
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.608,25)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.25	0,00	1.620,00	0,00	54.074,76	35.711,12	44.138,66	53.440,58	13.650,00	54.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.110,89)
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
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.649,83)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.02	0,00	19.234,55	9.219,85	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.513,20)
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)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.01	0,00	7.000,00	4.599,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	5.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.487,02)
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)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	446,96	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.509,09)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.42	0,00	11.298,07	4.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.397,01)
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)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.32	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)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.01	0,00	243.779,95	289.223,48	325.492,14	324.946,17	337.193,95	419.310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.939.946,38)
81 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.969,55	261.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610.955,20)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	23.131,68	34.051,53	45.083,64	38.772,71	40.284,18	83.797,50	0,00	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265.568,20)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.736,73)
<b>Unidade</b> 020505 Departamento de Desporto e Lazer	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
84 020505 27.812.0550.5497.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Unidade</b> 020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR A DE NN	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 020510 13.392.0550.5139.0000 3.3.90.00.00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
85 020510 13.392.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
242 020510 13.392.0005.0626.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orgão</b> 0206 SECRETARIA DE DESPORTO E L AZER	<b>1.546.188,78</b>	<b>49.559,93</b>	<b>72.399,93</b>	<b>91.082,76</b>	<b>76.719,60</b>	<b>44.605,64</b>	<b>63.148,18</b>	<b>71.188,30</b>	<b>127.263,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.220,99</b>
<b>Unidade</b> 020601 Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	<b>80.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>13.442,00</b>	<b>5.921,00</b>	<b>5.521,00</b>	<b>7.121,00</b>	<b>8.440,87</b>	<b>6.079,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.874,77</b>
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	1.800,00	2.200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.400,00)
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	0,00	0,00	0,00	70.000,00
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	1.346,20	4.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.509,56)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
<b>Unidade</b> 020602 Departamento de Desporto e Lazer	1.466.188,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	62.747,43	121.184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	929.346,22
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.00.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.400,00)
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
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
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)
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)
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 3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(757,35)
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)
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
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
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.980,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.24	0,00	297,00	181,96	22.700,00	42,00	0,00	0,00	316,29	1.780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.317,97)
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
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 3.3.90.30.04	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)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.00.00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
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)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.159,60	11.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.684,25)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.269,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.775,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	490,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.805,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	211,80	96,62	0,00	254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(756,25)
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)
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)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	2.128,72	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.427,97)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	8.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.046,54)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.667,28)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.37.02	0,00	5.400,00	6.000,00	1.312,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.312,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	7.200,00	6.276,70	28.001,82	8.400,00	62.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.630,10)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.495,65	6.495,65	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	10.663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.887,43)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	590,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.925,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.040,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.302,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.249,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1.477,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.921,00)
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	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.600,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	650,00	8.012,00	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.962,00)
<b>Orgão</b> 0207 SECRETARIA DE SAÚDE	11.753.995,79	2.022.759,48	1.013.570,25	625.820,91	675.066,57	552.486,89	1.899.545,33	443.990,24	749.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.520,56
<b>Unidade</b> 020701 Gabinete do Secretário de Saúde	140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	8.133,63	16.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.305,39
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,96)
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.926,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,02)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.00.00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	1.815,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.725,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.600,00)
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.336,00)
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.812,63)
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	70.000,00
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.12	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,00)
<b>Unidade</b> 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.532.485,79	1.996.259,48	1.002.720,29	614.197,31	665.552,97	541.873,29	1.888.097,81	432.664,01	729.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.134,67
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.798,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.446,04)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

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 3.3.90.39.70	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 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.891,91)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.225,31	0,00	59.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.690,23)
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)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.263,40)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	-390,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.942,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.39	0,00	3.857,00	1.545,00	120,00	692,33	0,00	11.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.573,72)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,96	8.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,60)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.080,00)
106 020702 10.301.0006.0600.0000 4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.320.258,95)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(572,67)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.390,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	5.205,98	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.843,91)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(770,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.14	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)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.600,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.88	0,00	1.125,00	0,00	450,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.125,00)
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
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 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.239,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(525,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	1.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,83)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.80	0,00	495,00	850,00	495,00	2.090,00	1.135,00	440,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.715,00)
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 3.3.90.36.23	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)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,02	0,00	21.803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.060,74)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.017,00	3.783,00	140,00	1.630,06	0,00	2.465,89	0,00	7.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.726,95)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	3.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,01)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.17	0,00	4.290,00	9.189,00	1.720,00	1.180,00	0,00	6.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.556,25)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.814,21)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	5.543,20	11.690,58	11.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.128,30)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.35	0,00	29.652,80	7.468,80	13.754,28	4.399,74	14.372,00	5.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.068,00)
110 020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.470,14)
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 3.3.90.36.33	0,00	17.257,31	800,00	22.594,00	6.945,60	6.645,60	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.627,71)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.945,60)
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)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.122,80)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(460,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	22.923,14	3.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.526,12)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.298,62)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.001,32	638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.219,61)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.53	0,00	1.600,00	660,00	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.560,00)
127 020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	6.320,00	1.810,00	7.130,00	4.410,00	6.330,00	5.220,00	2.600,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.170,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	791.563,36	32.730,23	23.409,79	24.644,12	960,00	-75.850,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.754,12)
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)
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	-163.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.800,00)
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	47.548,27	1.080,00	88.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(175.813,87)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.47	0,00	6.715,20	-1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,30)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.43	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)
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.32.17	0,00	41.061,64	0,00	3.181,06	872,00	3.912,49	8.440,06	0,00	27.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.908,06)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(716,14)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(373,10)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.97	0,00	3.200,00	5.187,75	10.405,63	2.690,32	-715,99	1.926,96	-820,85	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.573,82)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.33	0,00	10.902,40	11.927,84	15.025,80	960,00	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.041,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.24	0,00	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.554,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.155,48	0,00	116.787,75	1.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.670,29)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.679,80)
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	302.196,00
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	0,00	1.200,00	4.600,00	4.700,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)
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	52.100,00
109	020702	10.301.0006.0603.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.273,08)
108	020702	10.301.0006.0602.0000	3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
107	020702	10.301.0006.0601.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.285,00)
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	88.570,00
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	0,00	3.900,00	3.900,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.400,00)
121	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
121	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
120	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.00.00	397.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.160,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.462,84)
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	5.492,47	5.891,38	0,00	0,00	0,00	30.632,17	18.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.983,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	0,00	282.439,84	298.654,65	299.623,20	344.572,81	324.619,64	336.987,28	302.672,70	349.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.539.081,47)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	0,00	2.983,33	3.438,33	5.788,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.819,66)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)
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	35.314,39
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	35.314,39
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	0,00	0,00	3.000,00	3.192,60	6.539,94	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.886,05)
114	020702	10.301.0006.0605.0003	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
113	020702	10.301.0006.0605.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
112	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
111	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	0,00	2.942,60	3.361,62	3.161,11	0,00	3.204,81	3.204,81	24.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.957,59)
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	0,00	30.595,86	34.805,42	32.778,72	34.338,55	32.880,81	32.880,81	0,00	31.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	(230.116,58)
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	(1.686,18)
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	550.000,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.084,39	7.226,10	4.235,33	0,00	3.764,97	3.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.811,76)
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	0,00	29.513,07	15.063,02	18.711,98	32.752,45	14.938,58	31.436,36	23.760,32	2.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(168.474,45)
123	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	0,00	13.035,43	8.297,66	8.216,72	8.627,90	9.116,36	17.725,65	0,00	9.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.217,42)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
136	020702 10.301.0006.5137.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	(732.203,38)
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	35.314,39
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.03	0,00	26.126,72	38.212,72	37.840,21	39.733,92	41.983,25	81.631,23	0,00	42.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(307.885,69)
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	2.000.000,00
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	35.314,39
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,38)
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	(14.730,00)
102	020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
129	020702 10.301.0006.5131.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
127	020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.00.00	70.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,77
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	103.000,00
123	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
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	3.250.000,00
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	400.000,00
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	(16.732,96)
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	35.314,39
131	020702 10.301.0006.5132.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
132	020702 10.301.0006.5133.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
133	020702 10.301.0006.5134.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
134	020702 10.301.0006.5134.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
135	020702 10.301.0006.5136.0000 3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122	020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.02	0,00	62.354,04	2.354,04	3.058,15	3.213,51	3.254,49	3.222,34	0,00	2.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.034,62)
106	020702 10.301.0006.0600.0000 4.4.90.00.00	1.339.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.287,12
102	020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.444,89)
118	020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
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	(1.339,68)
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	259,50	471,43	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.645,49)
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	550.400,00
102	020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.473,30)
101	020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.00.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
125	020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.095,34	2.194,96	8.786,56	3.409,10	0,00	2.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.194,96)
104	020702 10.301.0006.0600.0000 3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102	020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,00)
115	020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.850,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

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	3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.945,00)	
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.11	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267,00)	
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)	
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	0,00	0,00	0,00	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(760,04)	
<b>Unidade</b> 020704 Departamento de Água e Esgoto - D MAE				80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,50
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	40.000,00	
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.874,30)	
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)	
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	20.840,00	
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	20.000,00	
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	(18.500,00)	
<b>Orgão</b> 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				2.545.343,99	284.696,44	118.461,55	204.417,42	144.124,60	212.175,21	173.416,44	116.698,61	192.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.691,99
<b>Unidade</b> 020801 Gabinete do Secretário de Ação Social				140.670,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.963,76
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	(1.800,00)	
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	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)	
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.926,00)	
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	28.990,00	
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	0,00	-519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,24)	
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	70.000,00	
<b>Unidade</b> 020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente				25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
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	(6.000,00)	
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.150,00)	
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)	
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.00.00	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	
<b>Unidade</b> 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA				23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
146	020804	08.244.0550.5109.0000	3.3.90.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
<b>Unidade</b> 020805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.356.673,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	204.704,21	165.495,44	111.377,61	181.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.478,23
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	60.000,00	
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	0,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.120,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.120,00)	
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.720,00)	
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	1.000,00	
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.00.00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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	25.000,00
159	020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	190.000,00
153	020805 08.244.0008.2072.0002 4.4.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
152	020805 08.244.0008.2072.0001 4.4.90.00.00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
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	52.100,00
161	020805 08.244.0550.0555.0000 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	175.000,00
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	4.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.202,61)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.625,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.911,00)
154	020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.155,60)
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	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)
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	15.005,22	18.623,50	25.540,80	17.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(166.671,14)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	63.426,84	2.424,00	46.715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(203.066,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.348,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
157	020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.43	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)
149	020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.01	0,00	49.234,54	61.445,79	60.933,93	51.041,47	62.880,33	50.615,07	49.657,39	52.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(437.997,05)
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	(1.812,19)
148	020805 08.244.0008.2049.0000 3.3.90.00.00	54.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,00
149	020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.348,05	5.423,84	11.823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.753,48)
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	826.400,00
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	707.280,00	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	707.280,00
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	15.630,00
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	(154,00)
150	020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	765,00	360,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.885,00)
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	(9.000,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

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 3.3.90.40.04	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 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(970,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.020,00)
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	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.513,60)
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 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(546,54)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.520,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.143,82)
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 3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.117,75	3.150,84	4.786,02	7.971,54	0,00	11.462,08	2.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.872,96)
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 3.3.90.30.17	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 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.200,01)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	260,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.280,30)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	3.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.063,12)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.380,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.25	0,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	2.416,00	4.965,78	0,00	10.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.993,96)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.32	0,00	2.424,00	7.812,00	6.510,00	6.510,00	6.600,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.241,20)
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)
<b>Orgão</b> 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO RURAL	1.377.417,56	97.505,37	50.280,62	38.150,67	37.619,67	48.964,58	44.003,82	36.672,58	43.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.515,12
<b>Unidade</b> 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	115.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	9.321,00	15.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.426,28
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
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
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.926,00)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,00)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,57	0,00	0,00	2.000,00	376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.383,06)
166 020901 20.606.0007.2037.0000 4.4.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB









# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
172 020902 20.606.0007.2099.0002 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
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	(710,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197,24)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	2.660,50	2.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.619,93)
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.00.00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
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	268.900,00
174 020902 20.606.0007.3015.0000 3.3.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
<b>Orgão</b> 0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENT E E TURISMO	852.054,78	34.398,10	21.554,00	24.851,43	20.653,66	159.320,54	16.885,30	15.030,44	14.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.758,07
<b>Unidade</b> 021001 Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	98.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.995,34
178 021001 18.541.0010.2076.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
178 021001 18.541.0010.2076.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)
180 021001 18.541.0010.2076.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
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	0,00	0,00	23.780,00
<b>Unidade</b> 021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	728.064,78	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	157.520,54	9.790,64	15.030,44	13.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.762,73
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,00)
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	(1.302,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.401,93)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(668,80)
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	(5.383,24)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149,33)
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	0,00	0,00	(810,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.17	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
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	35.000,00
184 021002 18.541.0010.3029.0000 3.3.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	245.064,78
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	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	0,00	0,00	(4.200,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.200,00	12.200,00	10.003,48	13.808,24	12.983,24	9.790,64	12.628,51	12.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.597,35)
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)
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
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261,60)
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
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.400,00)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
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 3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.917,80)
<b>Unidade</b> 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Orgão</b> 0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.962.642,50	328.747,75	100.665,44	502.603,41	118.338,69	89.378,49	149.619,45	85.630,75	329.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.221,77
<b>Unidade</b> 021101 Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.064,00
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
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
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 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.926,00)
<b>Unidade</b> 021102 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	5.863.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	80.309,75	324.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.157,77
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	380,00	16.000,00	74.460,05	6.063,54	10.289,20	3.000,00	18.294,11	8.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.063,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.114,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,62)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.00.00	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
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.550,00	0,00	14.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.038,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,25)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(128.235,39)
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
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
198 021102 15.452.0011.3073.0000 3.3.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	260.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.292,50
197 021102 15.452.0011.3007.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.79	0,00	11.420,00	2.000,00	130.539,34	4.200,00	8.700,00	53.523,22	7.976,80	121.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(340.049,60)
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
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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
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	(589,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	3.940,50	7.721,47	14.940,50	4.550,00	91.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.395,75)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	642,70	708,00	181,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.461,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	8.340,00	21.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.119,58)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(960,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	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)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	18.208,94	20.449,29	0,00	19.365,04	19.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.558,06)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.200,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.779,50)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.155,60)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.061,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	7.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.345,75)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	420,00	107,55	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.736,55)
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 3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	25.867,50	0,00	56.882,59	17.136,34	26.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(276.299,59)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	490,00	335,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.654,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,01	0,00	0,00	5.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.120,87)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	560,00	500,00	500,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.605,35)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.931,12)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	9.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.333,10)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.25	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 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	193.010,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.065,00)
<b>Orgão</b> 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	5.030.903,30	236.396,12	705.492,28	178.623,43	150.202,80	142.823,70	385.047,26	171.229,13	510.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.599,13
<b>Unidade</b> 021201 Gabinete do Secretário de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	5.721,00	7.664,40	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.230,60

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	992,17	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.597,17)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(577,56)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
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	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	70.000,00
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
<b>Unidade 021202 Departameto de Viação e Transporte</b>	<b>4.925.203,30</b>	<b>231.196,12</b>	<b>700.292,28</b>	<b>172.702,43</b>	<b>144.681,80</b>	<b>133.902,70</b>	<b>379.326,26</b>	<b>163.564,73</b>	<b>505.168,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.368,53</b>
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	8.767,86	13.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.054,22)
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	(25.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	9.970,51	0,00	18.825,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.671,51)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
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	(9.064,38)
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.030,00)
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	(1.600,00)
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	10.434,54	6.919,41	7.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.072,57)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(306.715,00)
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	(11.549,17)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.33.03	0,00	20.431,79	46.200,00	30.800,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(172.431,79)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
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	(929,92)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	1.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.109,95)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	7.000,00	190,00	17.400,00	0,00	15.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.391,62)
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	(8.256,44)
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	780.423,30
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.275,00)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
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	31.030,26	41.137,18	57.667,25	15.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257.367,52)
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	0,00	(605,00)

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	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	(768,00)
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	(397,00)
238 021202 20.782.0012.0610.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
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
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
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.00.00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
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	(201,60)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.00.00	93.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.780,00
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	(2.675,20)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	14.869,52	6.652,08	5.889,11	9.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.470,21)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.705,50)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.120,54)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.300,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,32)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.927,14	8.840,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.675,14)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	6.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	7.342,98	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.691,18)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	622,17	2.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.170,71)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.505,60)
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)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.01	0,00	15.140,00	364.748,00	14.106,00	0,00	0,00	40.549,60	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(437.413,60)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	19.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.510,00)
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	22.600,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(111.032,40)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.01	0,00	48.812,99	53.203,09	56.919,55	47.244,98	82.850,45	72.550,91	52.247,79	50.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(464.604,62)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(430,00)
<b>Orgão</b> 0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	1.120.990,00	103.255,21	13.814,92	70.414,95	120.313,44	33.472,17	23.288,57	18.979,02	35.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.630,05
<b>Unidade</b> 021301 Gabinete de Assuntos Indigenas	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.464,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
217 021301 20.423.0013.3063.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.926,00)
<b>Unidade</b> 021302 Departamento de Assuntos Indigenas	1.022.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	13.458,02	30.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.166,05

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO ELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(902,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	9.100,00	3.156,80	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.417,80)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.783,20)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.01	0,00	3.191,67	3.383,17	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.177,06)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.39	0,00	2.036,00	0,00	0,00	4.412,14	8.740,00	2.300,00	620,00	13.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.302,14)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.155,60)
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	0,00	(1.668,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,58)
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.375,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	2.025,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.190,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.775,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.844,60)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.324,19)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	929,92	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	2.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.255,66)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	0,00	375.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	64.250,00	1.678,00	4.005,00	6.045,05	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.877,05)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.837,20)
220 021302 20.423.0013.2024.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.954,70)
<b>Orgão</b> 0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
<b>Unidade</b> 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
<b>TOTAIS</b>	52.392.932,71	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	2.727.727,37	3.340.130,53	4.686.386,64	2.323.421,00	3.856.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126.312,45
<b>PERCENTUAL</b>		11,75	6,10	7,60	5,21	6,38	8,94	4,43	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23

TOTAL PERÍODO

Nova Nazare

JOAO TEODORO FILHO

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/08/2023

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

PREFEITO MUNICIPAL

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: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Orgão</b>		<b>0202</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				147.381,36	0,00	30,26	147.351,10	0,00	147.351,10	0,00			
<b>Unidade</b>		<b>020201</b>		<b>Gabinete do Prefeito</b>				75.811,10	0,00	30,26	75.780,84	0,00	75.780,84	0,00			
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				75.811,10	0,00	30,26	75.780,84	0,00	75.780,84	0,00			
03652	OR	03/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03653	AD	03/08/2023	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	30,26	1.969,74	0,00	1.969,74	0,00
03669	OR	07/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
03712	OR	10/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03716	AD	10/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03870	OR	21/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03890	OR	22/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	5.915,98	0,00
03891	OR	22/08/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03892	OR	22/08/2023	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	30.329,70	0,00
03952	OR	22/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	84,42	0,00
04094	AD	29/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04097	OR	29/08/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020202</b>		<b>Assessoria de Gab. e Relacoes Publica</b>				400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
03863	OR	21/08/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020203</b>		<b>Procuradoria Geral do Municipio</b>				40.918,38	0,00	0,00	40.918,38	0,00	40.918,38	0,00			
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				40.918,38	0,00	0,00	40.918,38	0,00	40.918,38	0,00			
03638	OR	03/08/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.02	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03667	OR	07/08/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.02	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03861	OR	21/08/2023	0015	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03938	OR	22/08/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.258,38	0,00	0,00	20.258,38	0,00	20.258,38	0,00
03949	OR	22/08/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020207</b>		<b>Controle Interno</b>				30.251,88	0,00	0,00	30.251,88	0,00	30.251,88	0,00			
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				30.251,88	0,00	0,00	30.251,88	0,00	30.251,88	0,00			
03619	OR	02/08/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.300,90	0,00	0,00	14.300,90	0,00	14.300,90	0,00
03893	OR	22/08/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.225,30	0,00	0,00	5.225,30	0,00	5.225,30	0,00
03950	OR	22/08/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	10.725,68	0,00
<b>Orgão</b>		<b>0203</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>				678.018,80	0,00	0,00	395.947,63	282.071,17	389.576,56	288.411,24			
<b>Unidade</b>		<b>020301</b>		<b>Gabinete do Secretario de Administração</b>				15.512,39	0,00	0,00	15.512,39	0,00	15.512,39	0,00			
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				15.512,39	0,00	0,00	15.512,39	0,00	15.512,39	0,00			



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 15:02:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link em: https://brasil.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03846	OR	18/08/2023	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	0,00
03847	AD	18/08/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03879	OR	21/08/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	11.012,39	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020302</b>		<b>Departamento de Almoarifado</b>				<b>3.192,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.192,60</b>	<b>0,30</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,30</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,30</b>
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>3.192,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.192,60</b>	<b>0,30</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,30</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,30</b>
03635	OR	02/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03657	OR	03/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03658	OR	03/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03659	OR	03/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03663	OR	04/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03664	OR	04/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03694	OR	08/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03695	OR	08/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03706	OR	09/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03707	OR	09/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03720	OR	10/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03721	OR	11/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03722	OR	11/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03739	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03740	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03741	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03742	OR	16/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03894	OR	22/08/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03984	OR	22/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03990	OR	23/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
03991	OR	23/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04016	OR	24/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04026	OR	25/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
04027	OR	25/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.fiorilli.com.br/verificacao/594-0218-8BCB-7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04112	OR	29/08/2023	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	
04113	OR	29/08/2023	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	
04114	OR	29/08/2023	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	
04117	OR	30/08/2023	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	
04118	OR	30/08/2023	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	
04122	OR	31/08/2023	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	
04123	OR	31/08/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
<b>Unidade</b>		<b>020303</b>		<b>Departamento de Recursos Humanos</b>				<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,27</b>	<b>0,00</b>	
03868	OR	21/08/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	7.662,24	0,00	
03871	OR	21/08/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL ALVES RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
03898	OR	22/08/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>020304</b>		<b>Departamento de Compras</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	
03901	OR	22/08/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>020305</b>		<b>Departamento de Patrimonio</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	
03895	OR	22/08/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>020306</b>		<b>Departamento de Administração Geral</b>				<b>637.504,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.433,17</b>	<b>282.070,87</b>	<b>349.062,10</b>	<b>288.744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>288.744,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>637.504,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.433,17</b>	<b>282.070,87</b>	<b>349.062,10</b>	<b>288.744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>288.744,94</b>	<b>0,00</b>
03543	OR	01/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	CARMOSINO STEFFEN - ME	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	
03547	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
03612	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	14.219,70	0,00	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70	0,00	
03615	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	
03616	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
03622	OR	02/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.959,52	0,00	0,00	5.959,52	0,00	5.959,52	0,00	
03623	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.400,00	60,00	1.400,00	0,00	
03627	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
03629	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DC	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	
03632	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE F	2.635,60	0,00	0,00	2.635,60	0,00	2.635,60	0,00	
03634	OR	02/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	
03636	OR	03/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.tre.com.br/portal/verificacao/assinatura/7594-0218-33D3-8BCB



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. It lists various municipal expenses with their respective amounts and categories.



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03944	OR	22/08/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.948,77	0,00	0,00	35.948,77	0,00	35.948,77	0,00	
03968	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
03969	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	3.007,99	0,00	0,00	3.007,99	0,00	3.007,99	0,00	
03974	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
03979	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
03980	OR	22/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	2.118,76	0,00	0,00	2.118,76	0,00	2.118,76	0,00	
03988	OR	23/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	27.861,00	0,00	0,00	27.861,00	0,00	27.861,00	0,00	
03989	OR	23/08/2023	0039	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.3021.0000	4.4.90.52.35	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E S	26.561,90	0,00	0,00	0,00	26.561,90	0,00	26.561,90	0,00
04009	OR	24/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	E. SCHAWARTZ- ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
04071	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00	
04076	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	14.219,70	0,00	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70	0,00	
04079	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	RAINHA CENTER LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
04081	OR	28/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	2.623,84	0,00	0,00	2.623,84	0,00	2.623,84	0,00	
04105	GL	29/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.04	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	78.000,00	0,00	0,00	15.600,00	62.400,00	15.600,00	62.400,00	
04110	OR	29/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
04119	OR	30/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
04127	OR	31/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
04128	OR	31/08/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
<b>Orgão</b>		<b>0204</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				<b>118.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>118.747,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade</b>		<b>020401</b>		<b>Gabinete do Secretario de Finanças</b>				<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	
03902	OR	22/08/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>020402</b>		<b>Departamento de Contabilidade</b>				<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337,25</b>	<b>0,00</b>	
03621	OR	02/08/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.932,53	0,00	0,00	9.932,53	0,00	9.932,53	0,00	
03903	OR	22/08/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00	
03943	OR	22/08/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.019,52	0,00	0,00	22.019,52	0,00	22.019,52	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>020403</b>		<b>Deppto de Excução e Controle Orcamentario</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	
03904	OR	22/08/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>020404</b>		<b>Departamento de Tesouraria</b>				<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>				<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	<b>0,00</b>	



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 14:48:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03906	OR	22/08/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
		<b>Unidade</b>	<b>020405</b>		<b>Departamento de Tributação</b>												
		<b>Fonte Codigo</b>	<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
03639	OR	03/08/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03668	OR	07/08/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03942	OR	22/08/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.703,01	0,00	0,00	18.703,01	0,00	18.703,01	0,00
		<b>Unidade</b>	<b>020406</b>		<b>Departamento de Licitação</b>												
		<b>Fonte Codigo</b>	<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
03624	OR	02/08/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.038,72	0,00	0,00	11.038,72	0,00	11.038,72	0,00
03900	OR	22/08/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03908	OR	22/08/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.606,43	0,00	0,00	21.606,43	0,00	21.606,43	0,00
		<b>Unidade</b>	<b>020408</b>		<b>Departamento de Convênio e Prestação de Contas</b>												
		<b>Fonte Codigo</b>	<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
03864	OR	21/08/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.970,50	0,00	0,00	6.970,50	0,00	6.970,50	0,00
		<b>Orgão</b>	<b>0205</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
		<b>Unidade</b>	<b>020501</b>		<b>Gabinete do Secretario de Educação e Cultura</b>												
		<b>Fonte Codigo</b>	<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
03559	OR	02/08/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03561	AD	02/08/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03866	OR	21/08/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03954	OR	22/08/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04095	AD	29/08/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04098	OR	29/08/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		<b>Unidade</b>	<b>020502</b>		<b>Departamento de Ensino</b>												
		<b>Fonte Codigo</b>	<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
03540	ES	01/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	50.000,00	0,00	0,00	5.626,66	44.373,34	0,00	50.000,00
03556	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.66	2º SERV. NOTARIAL E REG. DE AGU	210,80	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
03571	OR	02/08/2023	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	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03581	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
03597	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIR.	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
03599	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03602	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIANE PEREIRA LIMA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03617	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 5º	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://nfvanzare.com.br/contasweb/> ou o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03630	OR	02/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	JURISCON VALE CONTABILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03640	OR	03/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03641	OR	03/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03671	OR	07/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
03679	OR	07/08/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00
03692	OR	08/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE 1	5.818,17	0,00	0,00	5.818,17	0,00	5.818,17	0,00
03697	OR	09/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85	0,00	2.758,85	0,00
03703	OR	09/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	2.579,50	0,00	0,00	2.579,50	0,00	0,00	0,00
03725	OR	16/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	4.779,64	0,00	0,00	4.779,64	0,00	4.779,64	0,00
03752	OR	17/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03804	OR	17/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
03815	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03819	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03820	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
03828	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03829	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03841	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03842	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03848	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	GRAMARCA VEICULOS LTDA	3.334,19	0,00	0,00	3.334,19	0,00	3.334,19	0,00
03849	OR	18/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	GRAMARCA VEICULOS LTDA	2.665,81	0,00	0,00	2.665,81	0,00	2.665,81	0,00
03860	OR	21/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03878	OR	21/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00
03882	OR	22/08/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03923	OR	22/08/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	96.141,67	0,00	0,00	96.141,67	0,00	96.141,67	0,00
03940	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.28	VIVIANE INES DONADEL	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
03953	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSE TRISTAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03955	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03975	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03977	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
03978	OR	22/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
04004	OR	24/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90
04012	OR	24/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
04015	OR	24/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84	0,00	7.142,84	0,00
04023	OR	25/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	6.891,10	0,00	0,00	6.891,10	0,00	6.891,10	0,00
04032	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
04067	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
04068	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JESSICA LOPES MOREIRA MACIEL	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
04069	OR	28/08/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.36.35	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04070	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	DAYANE DIONIZIO DOS SANTOS	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
04080	OR	28/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04085	OR	28/08/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.35	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00
04093	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	304,65	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65	0,00
04100	OR	29/08/2023	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04101	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04102	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04103	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04104	OR	29/08/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
<b>Fonte Codigo</b>						<b>553</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>				<b>30.105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.159,87</b>	<b>11.945,94</b>	<b>12.456,52</b>	<b>17.648,29</b>
03631	OR	02/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L'	5.423,35	0,00	0,00	5.423,35	0,00	0,00	5.423,35
03700	OR	09/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	OSMAR L. KOTZ & CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
03702	OR	09/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
03801	OR	17/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	ARMELINDO LUVISON - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03803	OR	17/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
04010	OR	24/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.945,94	0,00	0,00	0,00	11.945,94	0,00	11.945,94
04014	OR	24/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	10.729,52	0,00	0,00	10.729,52	0,00	10.729,52	0,00
04021	OR	25/08/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 14:48:29. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Unidade 020503 Departamento de Cultura</b> <b>Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>											3.792,60	0,00	0,00	3.792,60	0,00	3.792,60	0,00
03562	OR	02/08/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03883	OR	22/08/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
<b>Unidade 020504 FUNDEB</b> <b>Fonte Codigo 540 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos</b>											612.355,66	0,00	0,00	611.418,46	937,20	611.418,46	937,20
03570	OR	02/08/2023	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	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03576	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03577	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03578	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03579	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03580	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANT	943,59	0,00	0,00	943,59	0,00	943,59	0,00
03586	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.021,63	0,00	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00
03587	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.021,63	0,00	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00
03590	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03591	OR	02/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	2.326,79	0,00	0,00	2.326,79	0,00	2.326,79	0,00
03592	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	957,78	0,00	0,00	957,78	0,00	957,78	0,00
03593	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	893,92	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92	0,00
03594	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	893,92	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92	0,00
03595	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
03596	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.021,63	0,00	0,00	1.021,63	0,00	1.021,63	0,00
03598	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	943,59	0,00	0,00	943,59	0,00	943,59	0,00
03601	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO DE DEUS SOUZA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
03603	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	AMANDA CARDOSO DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03609	OR	02/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	153,24	0,00	0,00	153,24	0,00	153,24	0,00
03682	OR	07/08/2023	0081	101.365	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
03683	OR	07/08/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
03684	OR	07/08/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
03685	OR	07/08/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	44.248,52	0,00	0,00	44.248,52	0,00	44.248,52	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03686	OR	07/08/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.608,25	0,00	0,00	9.608,25	0,00	9.608,25	0,00
03705	OR	09/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.42	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
03726	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03727	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03728	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03729	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03730	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03731	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03732	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03733	OR	16/08/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03734	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03735	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03737	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03738	OR	16/08/2023	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	3.323,99	0,00
03743	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03744	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03745	OR	17/08/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
03748	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03749	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03750	OR	17/08/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
03751	OR	17/08/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
03753	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03754	OR	17/08/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
03755	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03756	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03757	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03760	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03761	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03762	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03763	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03764	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03765	OR	17/08/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
03766	OR	17/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHETE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
03767	OR	17/08/2023	0081	101.365	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	3.323,99	0,00
03768	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03769	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03770	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWETE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03771	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03772	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03776	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03777	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03779	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03780	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWANE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03781	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03782	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03783	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03784	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03785	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03786	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03787	OR	17/08/2023	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	1.300,00	0,00
03788	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03789	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03790	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO' XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03791	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03792	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAI AWE PREMAYU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03793	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.com.br/verificacao/> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03794	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN'	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03795	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03796	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03797	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03798	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOZEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03799	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03800	OR	17/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03809	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03810	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03812	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03813	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03814	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03816	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03817	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03818	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03821	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03822	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAV,	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03823	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03824	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03825	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE'Á'Á	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03826	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03827	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03830	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÕ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03831	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03832	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03833	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03834	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03835	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03836	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.37	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03838	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03840	OR	18/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03865	OR	21/08/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.924,03	0,00	0,00	5.924,03	0,00	5.924,03	0,00
03884	OR	22/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRITSINHOTSE E1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03885	OR	22/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03886	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	11.997,72	0,00	0,00	11.997,72	0,00	11.997,72	0,00
03887	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	237.163,96	0,00	0,00	237.163,96	0,00	237.163,96	0,00
03888	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.337,83	0,00	0,00	7.337,83	0,00	7.337,83	0,00
03889	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.652,11	0,00	0,00	4.652,11	0,00	4.652,11	0,00
03965	OR	22/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	24.821,69	0,00	0,00	24.821,69	0,00	24.821,69	0,00
03998	OR	24/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04017	OR	25/08/2023	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	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
04018	OR	25/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
04019	OR	25/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04020	OR	25/08/2023	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	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
04028	OR	28/08/2023	0081	101.365	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	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04029	OR	28/08/2023	0081	101.365	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	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04030	OR	28/08/2023	0081	101.365	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	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04031	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
04034	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	3.656,39	0,00	0,00	3.656,39	0,00	3.656,39	0,00
04036	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98	0,00
04037	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	2.670,90	0,00	0,00	2.670,90	0,00	2.670,90	0,00
04038	OR	28/08/2023	0081	101.365	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	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04040	OR	28/08/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00
04041	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	2.415,56	0,00	0,00	2.415,56	0,00	2.415,56	0,00
04042	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
04043	OR	28/08/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	2.234,81	0,00	0,00	2.234,81	0,00	2.234,81	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. It contains multiple rows of financial data for various suppliers and departments.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/portal/assinaturas/



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03933	OR	22/08/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ROZANA RODRIGUES DE SOUZA C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03934	OR	22/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03951	OR	22/08/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.747,87	0,00	0,00	8.747,87	0,00	8.747,87	0,00
03983	OR	22/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	J S T TURRA COMERCIO	2.449,30	0,00	0,00	2.449,30	0,00	2.449,30	0,00
03997	OR	24/08/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.663,43	0,00	0,00	10.663,43	0,00	10.663,43	0,00
04025	OR	25/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.23	NA HORA CAMISETAS E BRINDES I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04052	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04053	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04054	OR	28/08/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
04055	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04077	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	26.088,46	0,00	0,00	26.088,46	0,00	26.088,46	0,00
04083	OR	28/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE I	1.780,72	0,00	0,00	865,00	915,72	0,00	0,00
04106	OR	29/08/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Orgão</b>			<b>0207</b>					<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>787.735,56</b>	<b>0,00</b>	<b>116,31</b>	<b>764.963,25</b>	<b>22.656,00</b>	<b>716.673,96</b>	<b>704.412,29</b>
<b>Unidade</b>			<b>020701</b>					<b>Gabinete do Secretario de Saúde</b>			<b>16.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>9.721,00</b>	<b>6.336,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>			<b>500</b>					<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>			<b>16.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>9.721,00</b>	<b>6.336,00</b>
03582	OR	02/08/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03651	OR	03/08/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03696	OR	09/08/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03911	OR	22/08/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03981	OR	22/08/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.35	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E S	6.336,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>			<b>020702</b>					<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			<b>768.485,96</b>	<b>0,00</b>	<b>116,31</b>	<b>752.049,65</b>	<b>16.320,00</b>	<b>703.760,36</b>	<b>641.400,29</b>
<b>Fonte Codigo</b>			<b>500</b>					<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>			<b>566.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>116,31</b>	<b>549.851,52</b>	<b>16.320,00</b>	<b>517.403,96</b>	<b>481.616,56</b>
03583	OR	02/08/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03584	OR	02/08/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03585	OR	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03589	OR	02/08/2023	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	0,00
03607	OR	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.729,74	0,00	0,00	17.729,74	0,00	17.729,74	0,00
03608	AD	02/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03620	OR	02/08/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGI	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03626	OR	02/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.432,80	0,00	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	0,00
03633	OR	02/08/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	26.016,56	0,00	0,00	26.016,56	0,00	0,00	26.016,56
03647	OR	03/08/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E T	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
03680	OR	07/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.578,05	0,00	0,00	2.578,05	0,00	2.578,05	0,00
03687	OR	07/08/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.357,64	0,00	0,00	42.357,64	0,00	42.357,64	0,00
03688	OR	07/08/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.197,70	0,00	0,00	9.197,70	0,00	9.197,70	0,00
03693	OR	08/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS I	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
03837	OR	18/08/2023	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	600,00	0,00	600,00	0,00
03839	AD	18/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WILTER ANTONIO DO AMARAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03850	OR	18/08/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.30.25	APOLO FREIRE DE ANDRADE JUNI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
03867	ES	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	K. V. MARTINS LTDA	24.480,00	0,00	0,00	8.160,00	16.320,00	8.160,00	16.320,00
03872	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03873	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	SC COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	0,00
03877	OR	21/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
03880	OR	21/08/2023	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	0,00
03881	OR	21/08/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	GLAUCO TAIA SERVICOS EM UROI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
03912	OR	22/08/2023	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	2.848,28	0,00
03914	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03946	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	149.178,14	0,00	0,00	149.178,14	0,00	149.178,14	0,00
03947	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	383,11	0,00	0,00	383,11	0,00	383,11	0,00
03948	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	197.484,93	0,00	0,00	197.484,93	0,00	197.484,93	0,00
03956	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	0,00
03959	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.284,02	0,00	0,00	7.284,02	0,00	7.284,02	0,00
03961	AD	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	116,31	1.083,69	0,00	1.083,69	0,00
03962	OR	22/08/2023	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	1.200,00	0,00
03963	OR	22/08/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.250,16	0,00	0,00	7.250,16	0,00	7.250,16	0,00
03967	OR	22/08/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	DENISE LEAL CORTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03972	AD	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novo.nazare.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03982	OR	22/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
04073	OR	28/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.775,18	0,00	0,00	17.775,18	0,00	17.775,18	0,00	
04086	OR	28/08/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	1.424,25	0,00	0,00	1.424,25	0,00	1.424,25	0,00	
04087	OR	28/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	6.431,00	0,00	0,00	6.431,00	0,00	0,00	6.431,00	
04088	OR	28/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
04115	OR	30/08/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>600</b>		<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>								<b>202.101,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.101,51</b>	<b>0,00</b>	<b>186.356,40</b>	<b>14.745,11</b>
03541	OR	01/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	420,92	0,00	0,00	420,92	0,00	420,92	0,00	
03542	OR	01/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
03564	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
03565	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S.	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00	
03566	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00	
03567	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00	
03568	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00	
03569	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	851,22	0,00	0,00	851,22	0,00	851,22	0,00	
03573	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	
03575	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.79	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	10.263,40	0,00	0,00	10.263,40	0,00	10.263,40	0,00	
03605	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.07	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
03606	OR	02/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 71	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
03656	OR	03/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	6.069,10	0,00	0,00	6.069,10	0,00	6.069,10	0,00	
03676	OR	07/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
03677	OR	07/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTER	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
03698	OR	09/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.39	NAVESA AUTOS LTDA	8.446,04	0,00	0,00	8.446,04	0,00	8.446,04	0,00	
03699	OR	09/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.19	NAVESA AUTOS LTDA	3.906,01	0,00	0,00	3.906,01	0,00	3.906,01	0,00	
03723	OR	11/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	
03851	OR	18/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	89,95	0,00	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00	
03852	OR	18/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
03874	OR	21/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.22	SUPER MACHADO COMERCIO DE F	3.444,89	0,00	0,00	3.444,89	0,00	3.444,89	0,00	





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03875	OR	21/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	131,68	0,00	0,00	131,68	0,00	131,68	0,00
03897	OR	22/08/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	31.836,41	0,00	0,00	31.836,41	0,00	31.836,41	0,00
03994	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03995	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14	0,00
04006	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34	0,00
04007	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
04008	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
04011	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.26	A J GOMES ME	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04013	OR	24/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	163,54	0,00	0,00	163,54	0,00	163,54	0,00
04057	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	7.225,60	0,00
04058	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
04062	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	998,92	0,00	0,00	998,92	0,00	998,92	0,00
04084	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISM	15.745,11	0,00	0,00	15.745,11	0,00	0,00	15,11
04090	OR	28/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.78	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
04096	AD	29/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04099	OR	29/08/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Fonte Codigo 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr</b>											96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
<b>venientes do Governo Estadual</b>																	
04047	OR	28/08/2023	0106	201.101	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.51.91	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN.	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade 020704 Departamento de Água e Esgoto - DMAE</b>											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
<b>Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>											3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03915	OR	22/08/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
<b>Orgão 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>											192.661,73	0,00	0,00	192.661,73	0,00	191.801,73	0,00
<b>Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação Social</b>											7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00
<b>Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>											7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00
03670	OR	07/08/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03905	OR	22/08/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03916	OR	22/08/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
<b>Unidade 020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>											3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
<b>Fonte Codigo 500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>											3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
03859	OR	21/08/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03862	OR	21/08/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Unidade</b>		<b>020805</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>FonteCodigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
03552	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	860,00
03553	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03554	OR	02/08/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 0481	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03555	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BER...	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00
03614	OR	02/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.270,78	0,00	0,00	18.270,78	0,00	18.270,78	18.270,78
03691	OR	08/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	2.384,73	0,00	0,00	2.384,73	0,00	2.384,73	2.384,73
03747	OR	17/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.23	VERONICA BELLAVER - ME	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00
03805	OR	17/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.093,09	0,00	0,00	4.093,09	0,00	4.093,09	4.093,09
03811	OR	18/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00
03907	OR	22/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
03917	OR	22/08/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20
03932	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	52.188,53	0,00	0,00	52.188,53	0,00	52.188,53	52.188,53
03941	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	17.240,04	0,00	0,00	17.240,04	0,00	17.240,04	17.240,04
03957	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.843,94	0,00	0,00	4.843,94	0,00	4.843,94	4.843,94
03958	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	4.256,80
03960	OR	22/08/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.823,04	0,00	0,00	11.823,04	0,00	11.823,04	11.823,04
03992	OR	23/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20
03993	OR	24/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.10	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE N	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
04048	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04049	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04050	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
04059	OR	28/08/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.53	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 0481	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04078	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.475,38	0,00	0,00	18.475,38	0,00	18.475,38	18.475,38
04082	OR	28/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
04109	OR	29/08/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BER...	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00
<b>Orgão</b>		<b>0209</b>		<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>Unidade</b>		<b>020901</b>		<b>Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural</b>													
<b>FonteCodigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
											44.528,64	0,00	0,00	44.528,64	0,00	44.528,64	44.528,64
											16.015,66	0,00	0,00	16.015,66	0,00	16.015,66	16.015,66
											16.015,66	0,00	0,00	16.015,66	0,00	16.015,66	16.015,66

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Data: 31/12/2023 14:47  
IP: 172.16.17.100  
Assinatura: 7594-0218-33D3-8BCB





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. It lists various municipal expenses with their respective amounts and categories.



Assinado por 2 pessoas em 31/12/2023 às 14:47:59. Para verificar a validade dos dados assinados acesse o link: https://www.tceba.org.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03628	OR	02/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
03650	OR	03/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03654	OR	03/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03672	OR	07/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.021,20	0,00	0,00	15.021,20	0,00	15.021,20	0,00
03701	OR	09/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	KIST & SEIBEL LTDA	3.836,75	0,00	0,00	3.836,75	0,00	3.836,75	0,00
03704	OR	09/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
03713	OR	10/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
03773	OR	17/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	3.079,20	0,00	0,00	0,00	3.079,20	0,00	0,00
03806	OR	17/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	A.TOIGO - ME	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
03853	OR	18/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00
03924	OR	22/08/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
03937	OR	22/08/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.059,15	0,00	0,00	19.059,15	0,00	19.059,15	0,00
03964	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
03966	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	6.453,80	0,00	0,00	6.308,80	145,00	0,00	0,00
03970	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	IRINEU SCHNEIDER ME	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
03976	OR	22/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
03986	OR	23/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMICA)	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
03999	OR	24/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04000	OR	24/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
04003	OR	24/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	M. A. YUCUMA INDUSTRIA COMERCIAL	2.005,20	0,00	0,00	2.005,20	0,00	2.005,20	0,00
04024	OR	25/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA	49.884,12	0,00	0,00	49.884,12	0,00	45.998,76	3.885,36
04035	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04056	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04072	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	15.818,16	0,00	0,00	15.818,16	0,00	15.818,16	0,00
04075	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE	65.542,04	0,00	0,00	65.542,04	0,00	65.542,04	0,00
04089	OR	28/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.33	J F ORMOND	6.779,50	0,00	0,00	6.779,50	0,00	6.779,50	0,00
04108	OR	29/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	VALE EPI MOMER DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00
04120	OR	30/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS	9.068,80	0,00	0,00	9.068,80	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 17/10/2023 às 14:47:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04126	OR	31/08/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
			<b>Orgão</b>		<b>0212</b>			<b>SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>			510.489,45	0,00	0,00	360.489,45	150.000,00	355.994,45	154.493,00
			<b>Unidade</b>		<b>021201</b>			<b>Gabinete do Secretario de Viação e Transporte</b>			5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
			<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>			<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>			5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
03926	OR	22/08/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
			<b>Unidade</b>		<b>021202</b>			<b>Departameto de Viação e Transporte</b>			505.168,45	0,00	0,00	355.168,45	150.000,00	350.673,45	154.493,00
			<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>			<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>			450.116,99	0,00	0,00	300.116,99	150.000,00	300.116,99	150.000,00
03539	OR	01/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
03544	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03545	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
03546	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03548	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03549	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03551	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS C/	2.333,24	0,00	0,00	2.333,24	0,00	2.333,24	0,00
03557	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03558	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03588	OR	02/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03610	OR	02/08/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.482,12	0,00	0,00	9.482,12	0,00	9.482,12	0,00
03625	OR	02/08/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.980,81	0,00	0,00	7.980,81	0,00	7.980,81	0,00
03927	OR	22/08/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.774,86	0,00	0,00	50.774,86	0,00	50.774,86	0,00
03928	OR	22/08/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
03987	OR	23/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03996	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04001	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04002	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS C/	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04005	OR	24/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
04033	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04039	OR	28/08/2023	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
04051	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04060	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.21	SEMES PIO DE LACERDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 14:47:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04065	OR	28/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
04074	OR	28/08/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00	
04091	OR	29/08/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
04121	GL	31/08/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.12	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	306.715,00	0,00	0,00	156.715,00	150.000,00	156.715,00	150.000,00	
<b>Fonte Codigo</b>		<b>759</b>		<b>Recursos Vinculados a Fundos</b>								55.051,46	0,00	0,00	55.051,46	0,00	50.556,46	49.550,00
03655	OR	03/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	
03715	OR	10/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	
03778	OR	17/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
03802	OR	17/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	
03843	OR	18/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	EXTRA MAQUINAS S/A	9.670,96	0,00	0,00	9.670,96	0,00	9.670,96	0,00	
03844	OR	18/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	EXTRA MAQUINAS S/A	1.852,50	0,00	0,00	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00	
03973	OR	22/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	
03985	OR	23/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	
04022	OR	25/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	IRINEU SCHNEIDER ME	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	
04046	OR	28/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
04124	OR	31/08/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Orgão</b>		<b>0213</b>		<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS</b>								35.821,67	0,00	0,00	33.281,67	2.540,00	19.535,67	16.386,00
<b>Unidade</b>		<b>021301</b>		<b>Gabinete de Assuntos Indiginas</b>								5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	5.721,00	5.721,00
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>								5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	5.721,00	5.721,00
03560	OR	02/08/2023	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	
03563	OR	02/08/2023	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	
03930	OR	22/08/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>021302</b>		<b>Departamento de Assuntos Indigenas</b>								30.100,67	0,00	0,00	27.560,67	2.540,00	13.814,67	10.388,00
<b>Fonte Codigo</b>		<b>500</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>								30.100,67	0,00	0,00	27.560,67	2.540,00	13.814,67	10.388,00
03708	OR	10/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.954,70	0,00	0,00	2.954,70	0,00	2.954,70	0,00	
03714	OR	10/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	
03717	OR	10/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00	
03736	OR	16/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	NERI MACIEL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
03929	OR	22/08/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	3.600,37	0,00	
03931	OR	22/08/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00	
04092	OR	29/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO em 31/12/2023 às 14:47:50. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://nova-nazare.com.br/portal/assinaturas/7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04125	OR	31/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	13.194,00	0,00	0,00	13.194,00	0,00	0,00	13.194,00
04129	OR	31/08/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
<b>Total:</b>											3.895.933,79	0,00	146,57	3.371.965,65	523.821,57	3.230.580,92	665.208,30



**ANEXO IX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
003561	02/08/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.3.90.30.97	500,00	02/08/2023	31/08/2023
003608	02/08/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	3.3.90.30.97	300,00	02/08/2023	31/08/2023
003653	03/08/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	03/08/2023	31/08/2023
003716	10/08/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	10/08/2023	31/08/2023
003759	17/08/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	3.3.90.30.97	1.200,00	17/08/2023	31/08/2023
003839	18/08/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	3.3.90.30.97	700,00	18/08/2023	31/08/2023
003847	18/08/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	18/08/2023	31/08/2023
003961	22/08/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	3.3.90.30.97	1.200,00	22/08/2023	31/08/2023
003971	22/08/2023	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	1.500,00	22/08/2023	31/08/2023
003972	22/08/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.500,00	22/08/2023	31/08/2023
004094	29/08/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	29/08/2023	31/08/2023
004095	29/08/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.3.90.30.97	1.500,00	29/08/2023	31/08/2023
004096	29/08/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	3.3.90.30.97	1.000,00	29/08/2023	31/08/2023

17 de OUTUBRO de 2023.

\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON R DE S JUNIOR  
CONTADOR

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

\_\_\_\_\_  
ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003557	02/08/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	COCALINHO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	04/08/2023 à 04/08/2023	1
003558	02/08/2023	200,00	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	04/08/2023 à 04/08/2023	1
003559	02/08/2023	2.400,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	05/08/2023 à 10/08/2023	4
003560	02/08/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	03/08/2023 à 03/08/2023	1
003562	02/08/2023	600,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	06/08/2023 à 08/09/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FERREIRA LHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003563	02/08/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE		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 anexa da a primeira via no presente processo.	à	1
003582	02/08/2023	800,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/08/2023 à 11/08/2023	4
003583	02/08/2023	800,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/08/2023 à 11/08/2023	4
003584	02/08/2023	1.200,00	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/08/2023 à 10/08/2023	2
003585	02/08/2023	200,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	07/08/2023 à 07/08/2023	0,5

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003589	02/08/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	07/08/2023 à 07/08/2023	1
003637	03/08/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/08/2023 à 08/08/2023	1
003638	03/08/2023	3.200,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	14/08/2023 à 18/08/2023	4
003639	03/08/2023	3.200,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	14/08/2023 à 17/08/2023	4
003640	03/08/2023	200,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	12/08/2023 à 12/08/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003641	03/08/2023	200,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	COCALINHO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	10/08/2023 à 10/08/2023	1
003651	03/08/2023	1.800,00	Geroni Bueno de Carmargo	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	12/08/2023 à 14/08/2023	3
003652	03/08/2023	6.000,00	JOAO TEODORO FILHO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	14/08/2023 à 18/08/2023	4
003661	04/08/2023	200,00	GABRIEL ALVES RIBEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	11/08/2023 à 11/08/2023	1
003667	07/08/2023	800,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/08/2023 à 19/08/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003668	07/08/2023	800,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/08/2023 à 19/08/2023	1
003670	07/08/2023	200,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	AGUA BOA	REFERENTE A VENCIMENTOS 13ºSALARIO-ELETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/08/2023 à 16/08/2023	1
003674	07/08/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	10/08/2023 à 10/08/2023	1
003696	09/08/2023	1.800,00	Geroni Bueno de Carmargo	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	21/08/2023 à 24/08/2023	3
003709	10/08/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	COCALINHO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	20/08/2023 à 20/08/2023	1
003710	10/08/2023	200,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	COCALINHO	Referente a Concessao de Diaria para	20/08/2023 à 20/08/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.		
003711	10/08/2023	200,00	SERGIO REIS MARTINIANO	COCALINHO	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 anexa da a primeira via no presente process o.	20/08/2023 à 20/08/2023	1
003712	10/08/2023	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	21/08/2023 à 24/08/2023	3
003752	17/08/2023	400,00	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	19/08/2023 à 20/08/2023	2
003758	17/08/2023	2.400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente process o.	23/08/2023 à 26/08/2023	4

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o Código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003837	18/08/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	23/08/2023 à 24/08/2023	1
003846	18/08/2023	3.000,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	GUIABA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	27/08/2023 à 01/09/2023	5
003855	21/08/2023	200,00	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/08/2023 à 26/08/2023	1
003856	21/08/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/08/2023 à 26/08/2023	1
003857	21/08/2023	200,00	GRIMAR GONÇALVES 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 anexa da a primeira via no presente processo.	26/08/2023 à 28/08/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003858	21/08/2023	200,00	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	26/08/2023 à 26/08/2023	1
003859	21/08/2023	1.800,00	CLEINES ALVES SERRA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	28/08/2023 à 30/08/2023	3
003860	21/08/2023	200,00	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/08/2023 à 26/08/2023	1
003861	21/08/2023	200,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/08/2023 à 25/08/2023	1
003862	21/08/2023	1.800,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	27/08/2023 à 30/08/2023	3

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003863	21/08/2023	400,00	EDER PEREIRA DA SILVA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	25/08/2023 à 26/08/2023	1
003870	21/08/2023	600,00	JOAO TEODORO FILHO	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/08/2023 à 26/08/2023	2
003871	21/08/2023	200,00	GABRIEL ALVES RIBEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/08/2023 à 25/08/2023	1
003905	22/08/2023	2.400,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	29/08/2023 à 01/09/2023	4
003907	22/08/2023	2.400,00	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	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 anexa da a primeira via no presente processo.	29/08/2023 à 01/09/2023	4

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tdoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003913	22/08/2023	400,00	MARCOS CESAR SCHERER	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	30/08/2023 à 30/08/2023	1
003934	22/08/2023	200,00	SERGIO REIS MARTINIANO	NOVA XAVANTINA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	30/08/2023 à 30/08/2023	1
003935	22/08/2023	200,00	GABRIEL ALVES RIBEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	29/08/2023 à 29/08/2023	1
003953	22/08/2023	100,00	MARIA JOSE TRISTAO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	30/08/2023 à 30/08/2023	0,5
003954	22/08/2023	1.200,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	03/09/2023 à 05/09/2023	2

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003955	22/08/2023	600,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	03/09/2023 à 05/09/2023	1
003962	22/08/2023	1.200,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	31/08/2023 à 02/09/2023	2
003967	22/08/2023	1.200,00	DENISE LEAL CORTES	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	31/08/2023 à 02/09/2023	2
003968	22/08/2023	2.400,00	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	04/09/2023 à 07/09/2023	4
003979	22/08/2023	400,00	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	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 anexa da a primeira via no presente processo.	04/09/2023 à 04/09/2023	1

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003987	23/08/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	04/09/2023 à 04/09/2023	1
004039	28/08/2023	400,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA XAVANTINA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	05/09/2023 à 05/09/2023	1
004097	29/08/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 14/09/2023	4
004098	29/08/2023	1.200,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 13/09/2023	2
004099	29/08/2023	1.200,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	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 anexa da a primeira via no presente processo.	12/09/2023 à 15/09/2023	2

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004100	29/08/2023	800,00	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 13/09/2023	2
004101	29/08/2023	800,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	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 anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 13/09/2023	2
004102	29/08/2023	800,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 13/09/2023	2
004103	29/08/2023	800,00	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 13/09/2023	2
004106	29/08/2023	2.400,00	MARCOS CESAR SCHERER	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 anexa da a primeira via no presente processo.	11/09/2023 à 15/09/2023	4

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

17 de OUTUBRO de 2023.

---

ANTONIELSON R DE S JUNIOR  
CONTADOR

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO

---

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000039/23 NRO:12 Pregão Presencial	15/08/2023 30/08/2023	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES
PREGÃO PRESENCIAL - 000040/23 NRO:2 Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos	31/08/2023 31/08/2023	Jornal de Grande Circulação	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, NOVA MANUAL AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, JOY-TICK, COMO FORMA DE COBRANCA SENDO POR (HORAS) MOTONIVELADORA COM ANO DE FABRICAÇÃO DE 2019, NO MINIMO 2019, PONTECIA MINIMA DE 140CV/HP MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ASPIRAÇÃO NATURAL OU POR TURBOCOMPRESSOR TRANSMISSÃO DE NO MINIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE, ALERME DE RE E LAMINA CO
PREGÃO PRESENCIAL - 000041/23 NRO:13 Pregão Presencial	01/09/2023 15/09/2023	Diário Oficial do Município	Registro de preços para futural e eventual contratacao de empresa para prestação de serviço medicos clinico geral para atendimento das necessidades da UBS/ESF- Unidade Basica de Saude/ Estratégia saúde da familia.
INEXIGIBILIDADE - 000042/23 NRO:3 Inexigibilidade de Licitação	01/09/2023 31/08/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para realização de show com a Banda Os Feras do Bailão no dia 28/10/2023

17 de OUTUBRO de 2023.

\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON R DE S JUNIOR  
CONTADOR

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

\_\_\_\_\_  
ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
INEXIGIBILIDADE-000042/23 NRO:3	31/08/2023	Contratação de Empresa Promotora de Shows Artísticos para realização de show com a Banda Os Feras do Baile no dia 28/10/2023	50.907.098/0001-33 FERAS DO BAILE LTDA	X	40.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	02.437.839/0001-17 A H DA S MORAES	X	28.742,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	28.055.727/0001-95 PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA	X	52.939,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	33.615.509/0001-06 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	X	29.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	39.619.837/0002-30 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	X	17.464,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	40.708.647/0001-97 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	X	1.751,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	47.136.740/0001-13 VM COMERCIO LTDA	X	4.033,00





**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 08/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	50.247.672/0001-74 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	X	142.907,46
PREGÃO ELETRÔNICO-000033/23 NRO:3	07/08/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS & CIA LTDA	X	39.890,90
PREGÃO PRESENCIAL-000040/23 NRO:2	31/08/2023	SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA, NOVA MANUAL AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, JOYTICK, COMO FORMA DE COBRANCA SENDO POR (HORAS) MOTONIVELADORA COM ANO DE FABRICACAO DE NO MINIMO 2019, PONTECIA MINIMA DE 140CV/HP MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ASPIRACAO NATURAL OU POR TURBOCOMPRESSOR TRANSMISSAO DE NO	02.519.573/0001-51 SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	X	1.084.000,00

17 de OUTUBRO de 2023.

\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON R DE S JUNIOR  
CONTADOR

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

\_\_\_\_\_  
ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

### RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>			
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.385.256,01</b>	<b>1.789.695,14</b>	<b>268.454,27</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	87.489,39	13.123,41
1.1.1 - IPTU	390.000,00	87.489,39	13.123,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.041.328,05</b>	<b>156.199,21</b>
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	1.041.328,05	156.199,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>405.834,82</b>	<b>337.736,93</b>	<b>50.660,54</b>
1.3.1 - ISS	400.000,00	337.736,93	50.660,54
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>335.920,30</b>	<b>323.140,77</b>	<b>48.471,12</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.898.601,69</b>	<b>19.596.552,73</b>	<b>2.939.482,91</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	8.170.617,45	1.225.592,62
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	94.899,12	14.234,87
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	175.576,72	26.336,51
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	11.077.068,79	1.661.560,32
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	78.390,65	11.758,60
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>38.283.857,70</b>	<b>21.386.247,87</b>	<b>3.207.937,18</b>

### DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>5.684.244,32</b>
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	5.675.078,32
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	9.166,00
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>5.684.244,32</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	2.476.307,14
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 Orgão)	22,53	26,58
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>922.654,10</b>
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>922.654,10</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	477.799,17
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	444.854,93
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.611,86</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>949.265,96</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>2.298.230,91</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	977.971,96
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	1.320.258,95
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 3

<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>2.298.230,91</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>7.982.475,23</b>
<b>21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>7.982.475,23</b>

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

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

De 01/01/2023 a 31/08/2023

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	19.322,02	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	4.152.552,29	
-----			
Total da Receita ( I )		4.171.874,31	
-----			
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	798.598,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.550.901,58	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	94.163,03	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.736,73	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.397,01	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	234.147,98	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	30.052,67	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	309.816,72	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PRÉ	64.002,93	
-----			
Sub Total ( II )		4.107.421,87	98,46
-----			
Diferença [II - (70% de I)]		1.187.109,85	
-----			
Outras Despesas do Fundeb (III)			
(Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	33.487,02	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.509,09	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PREV	1.209,43	
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	257.068,68	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	339.402,26	
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.300,00	
3.3.90.36.42	JUROS	624,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.400,00	
-----			
Sub Total (III)		668.860,37	16,03
-----			
Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		4.776.282,24	114,49
-----			

Nova Nazare, 31 de AGOSTO de 2023

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.789.695,14</b>	<b>447.423,79</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.489,39	21.872,35
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.041.328,05	260.332,01
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	337.736,93	84.434,23
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	323.140,77	80.785,19
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.596.552,73</b>	<b>979.827,64</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>8.170.617,45</b>	<b>408.530,87</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.170.617,45	408.530,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.077.068,79	553.853,44
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.390,65	3.919,56
2.4 - Cota-Parte ITR	94.899,12	4.744,96
2.5 - Cota-Parte IPVA	175.576,72	8.778,84
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>21.386.247,87</b>	<b>1.427.251,42</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.805.755,30</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.536.247,09	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.215.413,59	
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)	18.979,77	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	35.114,85	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.171.874,31</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>4.171.874,31</b>	
5.1.1 - Principal	4.152.552,29	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.322,02	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO FLORENTINO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023

<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>346.796,99</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	346.796,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

### DESPESAS DO FUNDEB

#### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.107.421,87

<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	4.107.421,87

#### 8. OUTRAS DESPESAS 668.860,37

<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	668.860,37

#### 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8) 4.776.282,24

### DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.107.421,87
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.776.282,24
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	98,46
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)

<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.344.909,47
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>2.344.909,47</b>

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

<b>23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)</b>	<b>7.121.191,71</b>
<b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>346.796,99</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/08/2023

<b>25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)</b>	<b>6.774.394,72</b>
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>31,68</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>450.952,02</b>	<b>450.952,02</b>
27.1 - Salário-Educação	189.220,46	189.220,46
27.2 - PDDE	8.243,78	8.243,78
27.3 - PNAE	63,38	63,38
27.4 - PNATE	244.285,78	244.285,78
27.5 - Outras Transferências do FNDE	9.138,62	9.138,62
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
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>450.952,02</b>	<b>450.952,02</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
<b>33. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré - Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	449.029,88
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>449.029,88</b>

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO PEDRO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

17/10/2023 14:57:28

Total de Vencimentos	1.279.464,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.334.962,89 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	197.494,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	47.311,17	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	8.187,36	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.532.457,05
<b>Total Bruto</b>	<b>1.334.962,89</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	412.626,12	Total de Descontos	412.626,12 (+)
Total Líquido	922.336,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		412.626,12
↳ 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		44.549,98	0,00	0,00	0,00		44.549,98
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federa		152.944,18	0,00	0,00	0,00		152.944,18
<b>Total</b>		<b>197.494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.494,16</b>

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	252
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	14
99 - Outros Motivos de Desligamento sem Rescisão contratual	1
<b>Total</b>	<b>272</b>
Quantidade de trabalhadores processados	272

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	247	7.007,00	1.029.964,82	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	4	4,00	3.422,93	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.468,68	
009	ADICIONAL NOTURNO	29	14,96	19.515,56	
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.	32	1.153,00	47.311,17	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	6	4,00	8.037,23	
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	1	1,00	4.248,35	
027	PORTARIA N°1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	18	473,00	21.523,87	
029	ADIC. LEI 505/2017	2	40,00	3.300,22	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	2	2,00	7.597,50	
032	INSALUBRIDADE 20%	33	2,00	8.412,80	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	2	2,00	600,00	
034	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	1.550,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

17/10/2023 14:57:28

058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	443,79	
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	2,00	2.180,90	
080	FG-A	3	2,00	1.633,57	
082	FG M	4	2,00	3.281,38	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	10	6,00	2.840,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	22,00	31.204,58	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.406,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	1.419,93	
101	portaria N°1635/2023	1	1,00	1.277,04	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	10.326,59	Salário Maternidade
905	FERIAS	9	215,00	49.404,87	
906	FERIAS INDENIZADAS	3	22,00	10.417,61	
907	FÉRIAS INDENIZADAS	3	0,00	4.816,67	
908	1/3 FERIAS	9	215,00	16.468,28	
909	ABONO PECUNIARIO	3	30,00	8.352,00	
910	1/3 FERIAS ABONO	3	3,00	2.783,99	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	1	7,00	1.862,35	
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	3	3,00	1.605,53	
918	ESTOURO NO MES	4	4,00	2.666,65	
955	LICENÇA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	2	180,00	30.455,37	
977	LICENÇA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	12.097,23	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	3	3,00	3.472,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.360,96	281.520,92	
Salário Base			7.029,00	1.061.169,40	
Hora Extra			1.153,00	47.311,17	
Salário Maternidade			60,00	10.326,59	
<b>Total</b>			<b>9.602,96</b>	<b>1.400.328,08</b>	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	638,12	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	33	264,00	19.726,09	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.258,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
052	FALTAS INJUSTIFICADAS	3	50,00	5.085,44	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	41	13,00	45.880,39	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	8	8,00	8.471,73	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	82	840,00	68.565,62	
919	PREVIDENCIA - INSS	51	480,00	18.263,33	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	203	3.897,50	102.750,82	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	10	220,00	4.880,80	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	1	7,94	147,81	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	5	120,00	5.699,47	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	9	9,00	65.365,19	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	8	0,00	2.239,15	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13 salario	3	3,00	2.702,11	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	189	2.646,00	113.061,61	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	9	126,00	6.125,99	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,96	286,16	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	8	112,00	6.469,72	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tdoc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

**08/2023**

**Todas as Referências**

Página 3 de 3

**Resumo Contábil Geral**

17/10/2023 14:57:28

<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>		
Sem classificação	4.073,96	278.181,78
Valor já descontado do Bruto	9,00	65.365,19
Receita Orçamentária	4.240,50	116.033,20
Receita Extra Despesa Extra	487,94	18.411,14
<b>Total</b>	<b>60,00</b>	<b>477.991,31</b>

<b>Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo</b>	
Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	18.697,30
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar.	125.657,32
<b>Total</b>	<b>144.354,62</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.271.957,66</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	202.500,16
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	897.559,56

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/10/2023 15:02:19

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

Data Pagamento: 07/08/2023 - 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	31/44	2.058,44	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.549,83	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	10.109,90	10.109,90	10.109,90	6.223,78
						Líquido
						3.886,12

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	27/41	5.689,11	
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	4.434,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	20.219,80	20.219,80	20.219,80	15.325,42
						Líquido
						4.894,38

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	21.549,20	8.780,50

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO**

---

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGOSTO DE 2023**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 7.915,75  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 7.915,75

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.599,79			1.359,293003		
10/08/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008469	1,180643131	1.359,301472
18/08/2023	APLICAÇÃO	6.279,62			5.306,449257	1,183393960	6.665,750729
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.915,75			6.665,750729		6.665,750729

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.599,79
APLICAÇÕES (+)	6.279,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	7.915,75

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335191038717083025  
19/09/2023 10:51:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,01 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.928,81 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,43 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.585,76 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.279,62 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 49.158,60  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 49.158,60

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	25.911,23			22.015,940404		
18/08/2023	APLICAÇÃO	22.934,05			19.379,894418	1,183393960	41.395,834822
31/08/2023	SALDO ATUAL	49.158,60			41.395,834822		41.395,834822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.911,23
APLICAÇÕES (+)	22.934,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,32
SALDO ATUAL =	49.158,60

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083028  
19/09/2023 10:53:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.223.588.000.127	22.934,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.934,05 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 169,34  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 169,34

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757017  
01/10/2023 17:44:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	167,72			37,548348		
31/08/2023	SALDO ATUAL	169,34			37,548348		37,548348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	169,34

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083030  
19/09/2023 10:54:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 562,18  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 562,18

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757018  
01/10/2023 17:45:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	557,17			473,407650		
31/08/2023	SALDO ATUAL	562,18			473,407650		473,407650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	562,18

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083032  
19/09/2023 10:55:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 24.903,22  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 24.903,22

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757019  
01/10/2023 17:46:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	23.463,71			19.936,360888		
01/08/2023	APLICAÇÃO	611,28			519,175626	1,177405042	20.455,536514
29/08/2023	APLICAÇÃO	611,28			515,148788	1,186608634	20.970,685302
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.903,22			20.970,685302		20.970,685302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.463,71
APLICAÇÕES (+)	1.222,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,95
SALDO ATUAL =	24.903,22

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335191038717083035  
19/09/2023 10:58:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.235.000.032	51,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.258.000.088	106,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.355.000.081	453,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,28 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.397.671.000.089	453,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.397.784.000.089	51,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.397.866.000.088	106,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,28 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.218,22  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.218,22

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33827222333892010  
27/09/2023 23:37:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.207,35			1.025,850725		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.218,22			1.025,850725		1.025,850725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	1.218,22

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335191038717083037  
19/09/2023 10:59:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 24.875,18  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 24.875,18

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757020  
01/10/2023 17:47:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.368,26			10.508,913727		
14/08/2023	APLICAÇÃO	12.333,33			10.438,159928	1,181561701	20.947,073655
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.875,18			20.947,073655		20.947,073655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.368,26
APLICAÇÕES (+)	12.333,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,59
SALDO ATUAL =	24.875,18

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083039  
19/09/2023 10:59:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G	34.114.762	12.333,33 C	
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.333,33 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1,04  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1,04

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,03			0,874025		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,04			0,874025		0,874025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados

G335191038717083041  
19/09/2023 11:02:01



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
 Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 11.076,84  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 11.076,84

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757023  
01/10/2023 17:49:46

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	74.068,27			62.933,431679		
03/08/2023	RESGATE	1.200,00			1.018,366958	1,178357163	61.915,064721
	Aplicação 17/05/2023	1.200,00			1.018,366958		
16/08/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			28.280,282303	1,182478295	90.195,347024
21/08/2023	RESGATE	95.374,81			80.563,150476	1,183851543	9.632,196548
	Aplicação 17/05/2023	5.532,80			4.673,556598		
	Aplicação 20/06/2023	34.032,82			28.747,536144		
	Aplicação 20/07/2023	33.732,63			28.493,971979		
	Aplicação 16/08/2023	22.076,56			18.648,085755		
30/08/2023	RESGATE	361,50			304,531277	1,187070189	9.327,665271
	Aplicação 16/08/2023	361,50			304,531277		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11.076,84			9.327,665271		9.327,665271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.068,27
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	96.936,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,06
SALDO ATUAL =	11.076,84

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083043  
19/09/2023 11:02:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.786	1.200,00 D	
				03/08 10:07 LEO AUTO CENTER SERVICOS			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
16/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.150.020.194	33.440,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
21/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	1.755,00 D	
				21/08 11:01 IRINEU SCHNEIDER ME			
21/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	18.729,78 D	
				21/08 11:01 TNOVE C PECAS EIRELI			
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	73.821,03 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.046,00 D	
				748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI			
21/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.929	11,50 D	
				Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.930	11,50 D	
				Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.374,81 C	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	350,00 D	
				748 0806 017501254000196 ARMELINDO LUV			
30/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.268.699	11,50 D	
				Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,50 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 2.902,85  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 2.902,85

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.936,12			2.494,724400		
07/08/2023	RESGATE	1.143,90			969,998383	1,179280316	1.524,726017
	Aplicação 11/05/2023	968,48			821,242522		
	Aplicação 22/05/2023	175,42			148,755861		
08/08/2023	RESGATE	371,12			314,581932	1,179724462	1.210,144085
	Aplicação 22/05/2023	371,12			314,581932		
09/08/2023	RESGATE	941,42			797,689871	1,180182971	412,454214
	Aplicação 22/05/2023	87,30			73,972270		
	Aplicação 07/06/2023	3,06			2,595947		
	Aplicação 12/06/2023	528,85			448,108754		
	Aplicação 10/07/2023	9,56			8,103614		
	Aplicação 12/07/2023	312,65			264,909286		
10/08/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			846,995992	1,180643131	1.259,450206
16/08/2023	APLICAÇÃO	1.891,11			1.599,276712	1,182478295	2.858,726918
18/08/2023	RESGATE	490,25			414,274549	1,183393960	2.444,452369
	Aplicação 12/07/2023	488,10			412,454214		
	Aplicação 10/08/2023	2,15			1,820335		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.902,85			2.444,452369		2.444,452369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936,12
APLICAÇÕES (+)	2.891,11
RESGATES (-)	2.946,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,31
SALDO ATUAL =	2.902,85

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335191038717083047  
19/09/2023 11:04:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.701	249,16 D	
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.702	233,92 D	
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.703	241,54 D	
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.704	164,37 D	
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.705	254,91 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143,90 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.308.070.058.017	6,29 C	
08/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.801	255,45 D	
08/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.802	121,96 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,12 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	80.901	929,92 D	
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2023	812.211.100.106.483	11,50 D	
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,42 C	0,00 C
10/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 10/08 16:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
16/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 16/08 15:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	81.601	17.265,89 D	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI	81.602	820,00 D	
16/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.154.721	11,50 D	
16/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.154.722	11,50 D	
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.891,11 D	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	81.801	233,11 D	
18/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	81.802	257,14 D	
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,25 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 799,70  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 799,70

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.341,27			2.838,970029		
01/08/2023	APLICAÇÃO	26.441,08			22.457,080661	1,177405042	25.296,050690
02/08/2023	APLICAÇÃO	2.376,47			2.017,581603	1,177880486	27.313,632293
03/08/2023	RESGATE	4.894,18			4.153,392667	1,178357163	23.160,239626
	Aplicação 28/07/2023	3.345,32			2.838,970029		
	Aplicação 01/08/2023	1.548,86			1.314,422638		
04/08/2023	APLICAÇÃO	301,05			255,379447	1,178834094	23.415,619073
07/08/2023	APLICAÇÃO	345,12			292,653065	1,179280316	23.708,272138
08/08/2023	APLICAÇÃO	50.024,80			42.403,799879	1,179724462	66.112,072017
09/08/2023	APLICAÇÃO	772,19			654,296849	1,180182971	66.766,368866
10/08/2023	APLICAÇÃO	41.571,58			35.210,961643	1,180643131	101.977,330509
11/08/2023	RESGATE	49.516,85			41.924,382519	1,181099089	60.052,947990
	Aplicação 01/08/2023	24.971,57			21.142,658023		
	Aplicação 02/08/2023	2.382,96			2.017,581603		
	Aplicação 04/08/2023	301,63			255,379447		
	Aplicação 07/08/2023	345,65			292,653065		
	Aplicação 08/08/2023	21.515,04			18.216,110381		
14/08/2023	APLICAÇÃO	241,24			204,170463	1,181561701	60.257,118453
15/08/2023	APLICAÇÃO	249.550,90			211.122,419747	1,182019893	271.379,538200
16/08/2023	RESGATE	21.192,35			17.921,978010	1,182478295	253.457,560190
	Aplicação 08/08/2023	21.192,35			17.921,978010		
17/08/2023	APLICAÇÃO	260,13			219,901157	1,182940565	253.677,461347
18/08/2023	RESGATE	88.196,66			74.528,570349	1,183393960	179.148,890998
	Aplicação 08/08/2023	7.414,81			6.265,711488		
	Aplicação 09/08/2023	774,29			654,296849		
	Aplicação 10/08/2023	41.668,44			35.210,961643		
	Aplicação 14/08/2023	241,61			204,170463		
	Aplicação 15/08/2023	38.097,51			32.193,429906		
21/08/2023	RESGATE	4.083,32			3.449,182479	1,183851543	175.699,708519
	Aplicação 15/08/2023	4.083,32			3.449,182479		
22/08/2023	APLICAÇÃO	24.617,19			20.786,094805	1,184310484	196.485,803324
23/08/2023	APLICAÇÃO	253,38			213,863880	1,184772292	196.699,667204
24/08/2023	APLICAÇÃO	240,02			202,508991	1,185231326	196.902,176195
25/08/2023	APLICAÇÃO	247,83			209,017288	1,185691394	197.111,193483
28/08/2023	APLICAÇÃO	241,36			203,481869	1,186149906	197.314,675352
29/08/2023	APLICAÇÃO	78.061,73			65.785,573914	1,186608634	263.100,249266
30/08/2023	APLICAÇÃO	32.576,35			27.442,648549	1,187070189	290.542,897815
31/08/2023	RESGATE	344.227,34			289.869,477285	1,187525307	673,420530
	Aplicação 15/08/2023	208.386,71			175.479,807362		
	Aplicação 17/08/2023	261,14			219,901157		
	Aplicação 22/08/2023	24.684,01			20.786,094805		
	Aplicação 23/08/2023	253,97			213,863880		
	Aplicação 24/08/2023	240,48			202,508991		
	Aplicação 25/08/2023	248,22			209,017288		
	Aplicação 28/08/2023	241,64			203,481869		
	Aplicação 29/08/2023	78.122,03			65.785,573914		
	Aplicação 30/08/2023	31.789,14			26.769,228019		
31/08/2023	SALDO ATUAL	799,70			673,420530		673,420530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.341,27  
APLICAÇÕES (+) 508.122,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



RESGATES (-)	512.110,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.446,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446,71
SALDO ATUAL =	799,70

**Valor da Cota**

---

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083049  
19/09/2023 11:05:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	641,12 C	
01/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.945,78 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.168,55 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.557,63 C	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.872,00 D	
				237 1096 08982426140 ZIDANI TSIROBO TS			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.441,08 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.376,47 C	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.376,47 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	328,37 C	
03/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	328,84 C	
03/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	5.551,39 D	
				03/08 09:49 201151 CDC NOVA NAZARE			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.894,18 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	301,05 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,05 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	345,12 C	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,12 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	618,53 C	
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	820,90 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.499,07 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.852,19 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.146,15 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.509,98 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.496,39 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.081,59 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.024,80 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	431,85 C	
09/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	340,34 C	
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,19 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	774,64 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.844,92 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.902,86 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	719,27 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.160,23 C	
10/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.194,09 C	
10/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.444,66 C	
10/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	288,31 C	
10/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419	980,76 D	
				10/08 11:27 VAINA RODRIGUES DA SILVA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	67,20 D	
				104 1308 00051414198 ANTONIO DE DEUS S			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06197588137 AMANDA CARDOSO DI	81.002	192,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN	81.003	905,85 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA	81.004	980,76 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE	81.005	2.217,61 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 61301569364 WELITON DE ARAUJO	81.006	147,11 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL	81.007	2.217,61 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R	81.008	905,85 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO	81.009	2.217,61 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 73281689191 VANESA RODRIGUES	81.010	858,16 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO	81.011	2.217,61 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	81.012	858,16 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L	81.013	2.217,61 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV	81.014	1.838,94 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	81.015	2.217,61 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO	81.016	2.192,72 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	81.017	980,76 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M	81.018	919,47 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 71733799117 PABLO WAI ADZA RE	81.019	624,00 D	
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.571,58 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	277,94 C	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.101	4.020,85 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.102	3.885,81 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.103	4.908,80 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.104	3.283,74 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.105	3.868,99 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.106	3.868,99 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.107	5.351,96 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.108	3.265,33 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.109	3.770,50 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.110	4.747,98 D	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.111	3.868,98 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.112	4.952,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.516,85 C	0,00 C
14/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	241,24 C	
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,24 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	487,03 C	
15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.467,47 C	
15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	332,62 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.058,18 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.205,60 C	
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.550,90 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	260,46 C	
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	21.452,81 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.192,35 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	260,13 C	
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,13 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	149,84 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.670,50 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	425,72 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164,16 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.147,93 C	
18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	287,20 C	
18/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	237,97 C	
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	3.184,05 D	
			18/08 09:29 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	990,98 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	98.104,95 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.196,66 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	239,06 C	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.557,86 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	764,52 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.083,32 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	622,70 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.989,45 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.803,48 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.890,19 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	311,37 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.617,19 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	253,38 C	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,38 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	240,02 C	
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,02 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	247,83 C	
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,83 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	241,36 C	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,36 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	705,23 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.919,95 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.236,44 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.742,99 C	
29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	457,12 C	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.061,73 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	263,40 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.124,63 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	985,35 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	379,96 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.279,40 C	
30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	166,86 C	
30/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	376,75 C	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.576,35 D	0,00 C
31/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			31/08 10:13 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
31/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	573,13 C	
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.005.289	4.682,83 D	
			31/08 10:22 JOSE LUIZ C MARTINS			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	3.943,68 D	
			31/08 10:22 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.099	363,97 D	
			31/08 10:22 ALCINO XAVIER DE CAVALHO			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.539	461,21 D	
			31/08 10:22 ISA PAULA DE JESUS			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.403	2.030,55 D	
			31/08 10:23 MARIA ISABEL T SANTOS			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.570	3.177,10 D	
			31/08 10:22 LENON CARUZO LOZANO			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	3.875,94 D	
			31/08 10:23 UEUDISON ALVES GUIMARAES			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	4.232,96 D	
			31/08 10:22 LUCIANA APARECIDA DA COS			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	4.169,16 D	
			31/08 10:22 MAURIANE CRISPIM PAES LE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.775	1.440,00 D	
			31/08 10:21 FERNANDO T XAVANTE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.062	1.248,00 D	
			31/08 10:20 MOACIR TSERE A A			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.699	4.535,96 D	
			31/08 10:22 LUIZ W VILARINHO BONFIM			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	2.707,43 D	
			31/08 10:23 SILVANIA GAMA DOS SANTOS			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.094	1.248,00 D	
			31/08 10:20 VANEZA PEUBUWE UBUHU			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.428	3.062,83 D	
			31/08 10:21 JOSE E RUDZU TSEREDZE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.284	3.062,83 D	
			31/08 10:21 ADILSON M HO ROWE PARAPS			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.654	1.248,00 D	
			31/08 10:20 RODOLFO U U UPI O XAVANT			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.125	1.248,00 D	
			31/08 10:18 LUCIANO O ADZOWE XAVANTE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.583	1.248,00 D	
			31/08 10:20 EXPEDITO T XAVANTE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.693	3.062,83 D	
			31/08 10:21 BENICIO T T UBUDI XAVANT			

31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 ANGELINA R XAVANTE	551.317.000.033.921	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:22 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	2.739,27 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 ERALDO P TSIRUIA XAVANTE	551.317.000.034.579	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:18 KATIA REWATOBROO	551.317.000.034.788	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 JONAS WAI RURA XAVANTE	551.317.000.034.797	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:22 HELENA C PERNE DUTRA	551.317.000.034.801	2.565,90 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 JACINTO TSEREDADUTE	551.317.000.034.859	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 ACAZ TSERENHI TSEREBURA	551.317.000.034.876	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 ARLINDO W PINIRU XAVANTE	551.317.000.035.111	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:23 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	1.252,78 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:28 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR	551.317.000.035.346	3.572,37 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 LENIR W U TSINHOTSE RAWE	551.317.000.035.977	1.728,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 JUCIANE PEWARUTOO XAVANT	551.317.000.036.051	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 10:22 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	7.795,01 D
31/08/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 10:22 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	2.032,38 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 MAZINHO T XAVANTE	551.322.000.020.395	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 AMANCIO T XAVANTE	551.322.000.020.961	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:22 FRANCISCO T XAVANTE	551.322.000.024.446	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 OTACILIO T B TSERERAIWED	551.322.000.024.624	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 JOSELITO ODZADZE ON	551.322.000.025.597	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 VILMAR P TSERE RAIWEDE	551.322.000.025.823	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:20 FILDREI T XAVANTE	551.322.000.029.008	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 LIRA ROONHIDZURI ON	551.322.000.029.360	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:18 AMOROSO R TSERE RAWEDE	551.322.000.029.362	1.248,00 D
31/08/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 10:21 AURELIO TSERERAN XAVANTE	551.322.510.013.997	3.062,83 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:21 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	4.499,98 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:23 VANIA FERREIRA DE CASTRO	552.738.000.047.353	1.136,10 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:22 JESSICA LORRAINE MENDES	553.288.000.054.222	1.738,91 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.106.696	1.248,00 D

31/08 10:21 MANZINHO TSERETSI					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.248,00 D
237 1096 10018997171 VALENTINA PERAAW					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.248,00 D
104 3867 05182292112 FLAVIANO OMORE XA					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.248,00 D
237 1096 08135386109 ROBERTINHO TSERE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.248,00 D
237 1096 71733799117 PABLO WAI ADZA RE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.248,00 D
237 1096 05381823185 RENATA WAPUTSIWE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.248,00 D
237 1096 01218585102 CIBELE RO ODZAIDI					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	1.248,00 D
237 1096 70171614160 GEMIMA PETSIO XA					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	1.248,00 D
237 1096 03482038104 CATARINA BOTHOZEW					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	1.248,00 D
237 1096 70233245189 IVANIA RO ONHIDZA					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	1.248,00 D
237 1096 10163338116 SULLIVAN WA OMORA					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	1.248,00 D
237 1096 07541396117 HELIZENA RETSINAR					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	1.728,00 D
237 1096 03174449138 FERNANDA PERAWER					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	1.248,00 D
237 1096 06743314196 JARDEL TEMRITE DA					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	1.248,00 D
237 1096 04300442169 MARCIA PETSIO SER					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.115	1.248,00 D
237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.116	1.248,00 D
237 0668 70174835108 LEONORA REHIRIO					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.117	1.248,00 D
237 1096 08551699156 ERIC TSEREWAIAWE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.118	1.248,00 D
237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.119	1.248,00 D
237 1096 03574355165 GINA ROOTSIMRIO X					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.120	1.248,00 D
104 3867 04358235158 VALERIA WA UTOMOW					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.121	1.248,00 D
237 1096 06313577183 JAIME TSEREDZAWI					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.122	1.248,00 D
237 1096 49561995115 ANTONIO TSEREPTAW					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.123	1.728,00 D
237 1096 71815053194 ASSUNTA PE UROMHO					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.124	1.248,00 D
237 0668 70178935140 MARCIO TSERENHOPR					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.125	3.062,83 D
237 1096 70125436122 JENARIO SAMARINDI					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.126	3.062,83 D
237 1096 98121359104 JOSE GONCALVES BE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.127	3.062,83 D
237 0668 71033196185 EGOS TSEREREHA U					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.128	3.062,83 D
748 0806 70403552133 BENTO TSERENHO PR					

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06392789146 CIRILO TSERE RA	83.129	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04989129148 SUVIANA PE RANHIR	83.130	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03102614140 ELZIRA REMRAMRI X	83.131	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70866912169 LILIANE WAUTOMOU	83.132	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05133409125 JUINA TSINHOTSE E	83.133	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 03474202146 CIMAEL TSERENHORO	83.134	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 05419401126 EVAIR TSEREDZATSE	83.135	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00941932150 NOEL TSEREWARI	83.136	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 51350564168 MATEUS TSEREWADZI	83.137	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05023295133 EMI UI RE TOMOTSU	83.138	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03397847176 EDICEU SEREMRE XA	83.139	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03572991161 MAURICIO WARAWI W	83.140	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02324473143 SIRIUA SAAMIN XAV	83.141	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05883730108 FERNANDIM OMOHI T	83.142	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02457941156 JOSE UPTE XAVANTE	83.143	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03450239198 DARCI RUDZA NE PE	83.144	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05792670161 CLOVIS IDO BUTSE	83.145	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08493115193 ALISON PINIRU XAV	83.146	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06730998148 EDER WAROWEWEWE X	83.147	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70145390195 FAUSTINO TSEREHIT	83.148	3.062,83 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03365083103 ROBERTINHO WAVE R	83.149	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 06002380167 EDIMUNDO PINI AWE	83.150	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03863292146 NATIVIDADE BA OTO	83.151	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03250933180 MORAN TSEREPAR AN	83.152	1.440,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 10574121129 NAILA REWAWE XAV	83.153	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05636970161 GETULIO TSAHOBO	83.154	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05564849167 ALINE PTSIME XAVA	83.155	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03572990190 VALQUIRIA SERENHO	83.156	1.248,00 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.157	1.248,00 D

			237 1096 70204188130 VANESSA PENOMRI O		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.158	177,20 D
			748 0806 82535345234 IZAQUE ALVES DA C		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.159	1.380,98 D
			237 1096 04171515190 PATRICIA PEREIRA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.160	2.707,43 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.161	5.361,19 D
			237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.162	1.923,11 D
			237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.163	2.030,50 D
			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.164	2.682,40 D
			237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.165	2.937,26 D
			237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.166	2.704,92 D
			237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.167	2.030,50 D
			260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.168	1.977,87 D
			237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.169	3.193,78 D
			237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.170	3.659,11 D
			104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.171	1.566,06 D
			237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.172	2.937,26 D
			237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.173	1.738,91 D
			237 1096 07719138180 JEOVANA LOURENCO		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.174	4.280,25 D
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.175	1.889,52 D
			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.176	3.649,53 D
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.177	4.798,89 D
			237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.178	3.540,02 D
			237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.179	4.843,71 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.180	3.974,90 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.181	1.896,59 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.182	6.785,12 D
			237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.183	3.002,27 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.184	4.104,95 D
			237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.185	5.528,84 D
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI		

31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.186	3.582,65 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.187	3.119,11 D
			237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.188	1.322,83 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.189	6.684,98 D
			237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.190	4.556,18 D
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.191	3.126,38 D
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.192	3.890,90 D
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.193	2.030,50 D
			237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.194	2.195,82 D
			237 1096 87412900110 ZILDETE MARIA PER		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.195	1.248,00 D
			237 1096 08982426140 ZIDANI TSIROBO TS		
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344.227,34 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332011512344757025  
01/10/2023 17:52:05

**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338252126676099009  
25/09/2023 22:25:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 13.422,04  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 13.422,04

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281500562702008  
28/09/2023 15:03:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.149,46			6.924,336728		
01/08/2023	APLICAÇÃO	549,47			466,678823	1,177405042	7.391,015551
14/08/2023	APLICAÇÃO	3.727,30			3.154,553839	1,181561701	10.545,569390
22/08/2023	APLICAÇÃO	896,48			756,963661	1,184310484	11.302,533051
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.422,04			11.302,533051		11.302,533051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.149,46
APLICAÇÕES (+)	5.173,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,33
SALDO ATUAL =	13.422,04

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338252126676099011  
25/09/2023 22:27:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.061.034	549,47 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	549,47 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.110.026.577	3.727,30 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.727,30 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.210.085.855	896,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	896,48 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 5.217,75  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 5.217,75

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.068,19			3.456,612856		
09/08/2023	APLICAÇÃO	732,43			620,607158	1,180182971	4.077,220014
14/08/2023	APLICAÇÃO	374,06			316,581012	1,181561701	4.393,801026
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.217,75			4.393,801026		4.393,801026

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.068,19
APLICAÇÕES (+)	1.106,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,07
SALDO ATUAL =	5.217,75

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338252126676099013  
25/09/2023 22:28:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.021.789	732,43 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	732,43 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.110.026.509	374,06 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	374,06 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 34.037,38  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 34.037,38

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752009  
01/10/2023 18:33:05

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	32.356,11			27.491,946279		
01/08/2023	APLICAÇÃO	9,52			8,085577	1,177405042	27.500,031856
02/08/2023	APLICAÇÃO	5,23			4,440178	1,177880486	27.504,472034
04/08/2023	APLICAÇÃO	149,24			126,599663	1,178834094	27.631,071697
07/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,239874	1,179280316	27.635,311571
08/08/2023	APLICAÇÃO	10,30			8,730852	1,179724462	27.644,042423
09/08/2023	APLICAÇÃO	5,89			4,990751	1,180182971	27.649,033174
11/08/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,466690	1,181099089	27.657,499864
14/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,231687	1,181561701	27.661,731551
16/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,228407	1,182478295	27.665,959958
17/08/2023	APLICAÇÃO	584,10			493,769524	1,182940565	28.159,729482
18/08/2023	APLICAÇÃO	5,50			4,647649	1,183393960	28.164,377131
21/08/2023	APLICAÇÃO	5,30			4,476912	1,183851543	28.168,854043
22/08/2023	APLICAÇÃO	115,55			97,567320	1,184310484	28.266,421363
23/08/2023	APLICAÇÃO	346,78			292,697594	1,184772292	28.559,118957
24/08/2023	APLICAÇÃO	50,61			42,700525	1,185231326	28.601,819482
25/08/2023	APLICAÇÃO	66,89			56,414342	1,185691394	28.658,233824
28/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,215318	1,186149906	28.662,449142
31/08/2023	SALDO ATUAL	34.037,38			28.662,449142		28.662,449142

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.356,11
APLICAÇÕES (+)	1.384,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,36
SALDO ATUAL =	34.037,38

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338252126676099016  
25/09/2023 22:29:48

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,52 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,52 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,23 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,24 C	
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,24 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,30 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,89 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	579,10 C	
17/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	584,10 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,50 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
21/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,30 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,55 C	
22/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,55 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,78 C	
23/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	346,78 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,41 C	
24/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
24/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,61 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,89 C	
25/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66,89 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



31/08/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 86,85  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 86,85

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752010  
01/10/2023 18:34:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	86,07			73,133360		
31/08/2023	SALDO ATUAL	86,85			73,133360		73,133360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	86,85

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338252126676099018  
25/09/2023 22:31:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 255,96  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 255,96

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752012  
01/10/2023 18:46:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	253,67			215,538756		
31/08/2023	SALDO ATUAL	255,96			215,538756		215,538756

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	255,96

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338252126676099020  
25/09/2023 22:32:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 30.578,84  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 30.578,84

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.435,86			14.814,689822		
02/08/2023	APLICAÇÃO	3.434,19			2.915,567445	1,177880486	17.730,257267
03/08/2023	APLICAÇÃO	831,25			705,431278	1,178357163	18.435,688545
04/08/2023	APLICAÇÃO	29,24			24,804168	1,178834094	18.460,492713
07/08/2023	APLICAÇÃO	885,09			750,534023	1,179280316	19.211,026736
09/08/2023	APLICAÇÃO	1.370,33			1.161,116567	1,180182971	20.372,143303
10/08/2023	APLICAÇÃO	325,24			275,476976	1,180643131	20.647,620279
11/08/2023	APLICAÇÃO	419,46			355,143784	1,181099089	21.002,764063
16/08/2023	APLICAÇÃO	671,28			567,689066	1,182478295	21.570,453129
17/08/2023	APLICAÇÃO	62,39			52,741449	1,182940565	21.623,194578
18/08/2023	APLICAÇÃO	758,58			641,020679	1,183393960	22.264,215257
21/08/2023	APLICAÇÃO	100,70			85,061341	1,183851543	22.349,276598
22/08/2023	APLICAÇÃO	907,17			765,990010	1,184310484	23.115,266608
23/08/2023	APLICAÇÃO	97,72			82,479984	1,184772292	23.197,746592
24/08/2023	APLICAÇÃO	95,48			80,558113	1,185231326	23.278,304705
25/08/2023	APLICAÇÃO	114,92			96,922353	1,185691394	23.375,227058
28/08/2023	APLICAÇÃO	219,92			185,406582	1,186149906	23.560,633640
29/08/2023	APLICAÇÃO	1.521,14			1.281,922241	1,186608634	24.842,555881
30/08/2023	APLICAÇÃO	102,28			86,161712	1,187070189	24.928,717593
31/08/2023	APLICAÇÃO	975,36			821,338285	1,187525307	25.750,055878
31/08/2023	SALDO ATUAL	30.578,84			25.750,055878		25.750,055878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.435,86
APLICAÇÕES (+)	12.921,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,24
SALDO ATUAL =	30.578,84

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338252126676099024  
25/09/2023 22:34:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.292,73 C	
02/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	858,54 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.434,19 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	505,85 C	
03/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	533,21 C	
03/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,17 D	
03/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,64 D	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	831,25 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	36,54 C	
04/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,30 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,24 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.106,36 C	
07/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221,27 D	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,09 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.373,44 C	
09/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	339,46 C	
09/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274,68 D	
09/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,89 D	
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,33 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	406,55 C	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,31 D	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,24 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	524,32 C	
11/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,86 D	
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,46 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	839,10 C	
16/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,82 D	
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,28 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	77,98 C	
17/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,59 D	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,39 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	948,22 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,64 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	758,58 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	125,87 C	
21/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,17 D	
21/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,70 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.133,96 C	
22/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,79 D	
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907,17 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	122,15 C	
23/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,43 D	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,72 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	119,35 C	
24/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,87 D	
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,48 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	143,64 C	
25/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,72 D	
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,92 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	274,89 C	
28/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,97 D	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,92 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.901,42 C	
29/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	380,28 D	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.521,14 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	127,85 C	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,57 D	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,28 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.219,20 C	
31/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,84 D	
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	975,36 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334271341290401009  
27/09/2023 13:46:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 10,59  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 10,59

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752016  
01/10/2023 18:56:57

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10,49			8,917025		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10,59			8,917025		8,917025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,59

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401046  
27/09/2023 14:15:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 12,04  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 12,04

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752017  
01/10/2023 18:58:05

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11,93			10,137088		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12,04			10,137088		10,137088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,04

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469037  
27/09/2023 16:03:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 413,56  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 413,56

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.261,67			1.072,002699		
01/08/2023	APLICAÇÃO	7.999,78			6.794,416292	1,177405042	7.866,418991
02/08/2023	RESGATE	949,81			806,372133	1,177880486	7.060,046858
	Aplicação 28/07/2023	949,81			806,372133		
03/08/2023	RESGATE	837,17			710,455221	1,178357163	6.349,591637
	Aplicação 28/07/2023	313,01			265,630566		
	Aplicação 01/08/2023	524,16			444,824655		
07/08/2023	RESGATE	3.034,50			2.573,179556	1,179280316	3.776,412081
	Aplicação 01/08/2023	3.034,50			2.573,179556		
08/08/2023	APLICAÇÃO	2.246,00			1.903,834388	1,179724462	5.680,246469
11/08/2023	APLICAÇÃO	2.759,27			2.336,188407	1,181099089	8.016,434876
17/08/2023	RESGATE	1.966,24			1.662,162968	1,182940565	6.354,271908
	Aplicação 01/08/2023	1.966,24			1.662,162968		
18/08/2023	APLICAÇÃO	10.876,38			9.190,836160	1,183393960	15.545,108068
21/08/2023	RESGATE	2.371,50			2.003,207255	1,183851543	13.541,900813
	Aplicação 01/08/2023	2.371,50			2.003,207255		
22/08/2023	RESGATE	11,50			9,710291	1,184310484	13.532,190522
	Aplicação 01/08/2023	11,50			9,710291		
23/08/2023	RESGATE	1.323,00			1.116,670275	1,184772292	12.415,520247
	Aplicação 01/08/2023	120,05			101,331567		
	Aplicação 08/08/2023	1.202,95			1.015,338708		
24/08/2023	RESGATE	8.533,10			7.199,522839	1,185231326	5.215,997408
	Aplicação 08/08/2023	1.053,07			888,495680		
	Aplicação 11/08/2023	2.768,92			2.336,188407		
	Aplicação 18/08/2023	4.711,11			3.974,838752		
28/08/2023	RESGATE	4.481,50			3.778,190242	1,186149906	1.437,807166
	Aplicação 18/08/2023	4.481,50			3.778,190242		
30/08/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.212,050851	1,187070189	5.649,858017
31/08/2023	RESGATE	6.295,79			5.301,604912	1,187525307	348,253105
	Aplicação 18/08/2023	1.707,43			1.437,807166		
	Aplicação 30/08/2023	4.588,36			3.863,797746		
31/08/2023	SALDO ATUAL	413,56			348,253105		348,253105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,67
APLICAÇÕES (+)	28.881,43
RESGATES (-)	29.804,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,57
SALDO ATUAL =	413,56

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

1Doc: Ofício 4.690/2023

189/488



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G331271618891390016  
27/09/2023 16:46:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	190.000,00 C	
				01/08 08:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	5.080,57 D	
				01/08 08:53 DENISE LEAL CORTES			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	4.928,59 D	
				01/08 08:53 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.693,66 D	
				01/08 08:53 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	41.813,20 D	
				01/08 08:54 ESTEVAO CANAN			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	3.623,41 D	
				01/08 08:53 DOUGLAS VINICIUS DA COSTA			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.933,56 D	
				01/08 08:53 LORRANE C ALEIXO SILVA			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.322,40 D	
				01/08 08:54 MARA R CRISPIM PAES LEME			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.749,76 D	
				01/08 08:54 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.752,72 D	
				01/08 08:53 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
				01/08 08:53 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	5.166,33 D	
				01/08 08:54 GESLAINE P J RAMOS			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.258,29 D	
				01/08 08:54 KAREN ALMEIDA REIS			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.283,31 D	
				01/08 08:53 ANA BARBARA S PRACHEDES			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	8.112,97 D	
				01/08 08:54 MARIA MADALENA DA COSTA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.528,59 D	
				260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.528,80 D	
				260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	937,68 D	
				104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.030,50 D	
				104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	4.866,14 D	
				748 0809 01678545180 KENNEDY PADILHA D			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	1.115,25 D	
				104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	2.449,45 D	
				748 0806 05101958140 LUCELIA DIAS DA S			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	80.108	4.371,79 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	80.109	2.030,50 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	80.110	3.748,33 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	80.111	2.457,56 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	80.112	7.772,47 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI	80.113	5.206,88 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	80.114	4.120,49 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	80.115	3.566,61 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR	80.116	5.166,16 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	80.117	1.974,60 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	80.118	5.612,07 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	80.119	7.054,72 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	80.120	4.008,65 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	80.121	2.598,03 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M	80.122	2.840,87 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	80.123	7.692,47 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.775	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.776	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.777	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.778	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.779	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.780	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.781	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.782	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.783	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.784	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.785	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.786	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.787	11,50 D

			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.788	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.789	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.790	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.791	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.792	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.793	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.794	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.795	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.796	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.797	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.999,78 D	0,00 C
02/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	949,81 D	
			02/08 15:10 FERNANDA A GIACOMINI			
02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949,81 C	0,00 C
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	825,67 D	
			033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.701	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,17 C	0,00 C
07/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.045.857	800,00 D	
			07/08 16:45 GERONI BUENO CAMARGO			
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	800,00 D	
			260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA			
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.200,00 D	
			237 1096 02828539105 LUCIANO FERNANDES			
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	200,00 D	
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C			
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.046.000	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.046.001	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.046.002	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.034,50 C	0,00 C
08/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
			08/08 08:40 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	8.082,00 D	
			08/08 11:17 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	1.122,00 D	
			08/08 11:17 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	7.827,00 D	
			08/08 11:17 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	400,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	300,00 D	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE

08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.108.956	11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.108.957	11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.246,00 D	0,00 C
11/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	28.000,00 C	
			11/08 09:06 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.045.857	1.800,00 D	
			11/08 10:47 GERONI BUENO CAMARGO			
11/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.908,89 D	
			11/08 10:47 KAREN ALMEIDA REIS			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	16.754,60 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	179,90 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	99,00 D	
			748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	929,96 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.510,88 D	
			104 1308 021436422000184 IANDER DOS SA			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.394	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.395	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.396	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.397	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.398	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.759,27 D	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	134,13 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	127,13 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.703	127,47 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.704	87,91 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.705	210,40 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.706	148,10 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.707	217,64 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.708	151,99 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.709	212,03 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.710	147,76 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.711	87,85 D	
			OI S.A.(PR)			
17/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.712	122,43 D	
			OI S.A.(PR)			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET	81.713	179,90 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.159.249	11,50 D	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.966,24 C	0,00 C
18/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 18/08 09:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	160.000,00 C	
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:42 GERONI BUENO CAMARGO	550.496.000.045.857	1.800,00 D	
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:39 AILTON BORGES LIMA	551.317.000.022.442	1.220,00 D	
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:39 AILTON BORGES LIMA	551.317.000.022.442	3.860,00 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	81.801	44.400,60 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	81.802	3.895,87 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	81.803	93.912,65 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.376	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.377	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.378	11,50 D	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.876,38 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.007	9.838,96 C	
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:47 CLIN MED VALE ARAGUAIA	551.317.000.024.848	1.350,00 D	
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:47 CLIN MED VALE ARAGUAIA	551.317.000.024.848	1.010,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02916790136 APOLO FREIRE DE A	82.101	9.838,96 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.931	11,50 D	
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.371,50 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	9.838,96 C	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02916790136 APOLO FREIRE DE A	82.201	9.838,96 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.187.430	11,50 D	
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	82.301	600,00 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	82.302	700,00 D	
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.184.271	11,50 D	
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.184.272	11,50 D	
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.323,00 C	0,00 C
24/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 24/08 15:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
24/08/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 24/08 15:24 APOLO FREIRE ANDRADE JR	551.322.510.017.453	3.200,00 D	

24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021575757000183 APOLO FREIRE	82.401	15.321,60 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.871	11,50 D	
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.533,10 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 018172263000143 GLAUCO TAIA S	82.801	3.700,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE AGUA BOA	82.802	770,00 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.085.485	11,50 D	
28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.481,50 C	0,00 C
30/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E	83.101	773,00 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E	83.102	1.050,00 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.328.798	11,50 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.328.799	11,50 D	
31/08/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	4.449,79 D	
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.295,79 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 3.171,54  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 3.171,54

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752020  
01/10/2023 19:01:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.253,92			1.915,081365		
22/08/2023	APLICAÇÃO	894,90			755,629551	1,184310484	2.670,710916
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.171,54			2.670,710916		2.670,710916

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253,92
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	3.171,54

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469039  
27/09/2023 16:04:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.210.085.315	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,90 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 7,55  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 7,55

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752021  
01/10/2023 19:02:41

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7,48			6,357871		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,55			6,357871		6,357871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,55

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 2,22  
-----

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390018  
27/09/2023 16:47:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 2.750,42  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 2.750,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011724359752022  
01/10/2023 19:03:46

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.574,45			3.037,099051		
08/08/2023	RESGATE	2.453,46			2.079,689011	1,179724462	957,410040
	Aplicação 18/07/2023	2.074,51			1.758,466950		
	Aplicação 19/07/2023	378,95			321,222061		
17/08/2023	RESGATE	700,00			591,745706	1,182940565	365,664334
	Aplicação 19/07/2023	700,00			591,745706		
21/08/2023	APLICAÇÃO	13.464,00			11.373,047642	1,183851543	11.738,711976
29/08/2023	RESGATE	11.071,50			9.330,372023	1,186608634	2.408,339953
	Aplicação 19/07/2023	433,90			365,664334		
	Aplicação 21/08/2023	10.637,60			8.964,707689		
30/08/2023	RESGATE	109,50			92,243914	1,187070189	2.316,096039
	Aplicação 21/08/2023	109,50			92,243914		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.750,42			2.316,096039		2.316,096039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.574,45
APLICAÇÕES (+)	13.464,00
RESGATES (-)	14.334,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	2.750,42

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337271535719469042  
27/09/2023 16:05:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	80.801	2.441,96 D	
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.958	11,50 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.453,46 C	0,00 C
17/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 17/08 10:14 JACIELLY SILVA FERREIRA	550.546.000.015.180	700,00 D	
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
21/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.308.180.037.756	1.500,00 C	
21/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.308.180.037.886	11.964,00 C	
21/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.464,00 D	0,00 C
29/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:24 CLIN MED VALE ARAGUAIA	551.317.000.024.848	2.600,00 D	
29/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:24 CLIN MED VALE ARAGUAIA	551.317.000.024.848	4.380,00 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS	82.901	4.080,00 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.230.938	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.071,50 C	0,00 C
30/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:49 IVANETE ULLRICH IAPPE- M	551.317.000.021.581	109,50 D	
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,50 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 3.559,10  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 3.559,10

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281539724465012  
28/09/2023 15:42:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.527,35			2.997,076773		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.559,10			2.997,076773		2.997,076773

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,75
SALDO ATUAL =	3.559,10

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390021  
27/09/2023 16:48:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337271535719469044  
27/09/2023 16:06:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.170.031.770	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
22/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.436,00 D	
				22/08 14:20 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.436,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario				0,97
-----				
Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade				0,97

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



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

Agência 1317-X  
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,96			0,815102		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,97			0,815102		0,815102

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401012  
27/09/2023 13:49:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401048  
27/09/2023 14:16:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 23.294,97  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 23.294,97

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020920461932009  
02/10/2023 09:25:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.427,01			2.110,458311		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.517,74			2.110,458311		2.110,458311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.427,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,73
SALDO ATUAL =	9.517,74

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.654,31			11.601,630622		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.777,23			11.601,630622		11.601,630622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.654,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,92
SALDO ATUAL =	13.777,23

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB




# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401014  
27/09/2023 13:50:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 45,35  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 45,35

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	44,92			10,056114		
31/08/2023	SALDO ATUAL	45,35			10,056114		10,056114

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,35

**Valor da Cota**

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

**Rentabilidade**

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390023  
27/09/2023 16:49:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 444,63  
-----

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# Extrato por período



Via internet

Cliente

**MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Emitido em  
04/09/2023 - 08:22:01

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

## Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 6.503,49  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 6.503,49

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**Emitido em  
04/09/2023 - 07:56:29

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

**Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/08/2023	16/08/2023	100000	CRED TED	21452.81	28011.30
16/08/2023	16/08/2023	100000	CRED TED	46384.17	74395.47
16/08/2023	16/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	-67836.98	6558.49
25/08/2023	25/08/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	6503.49

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 5.321,59  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 5.321,59

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020920461932012  
02/10/2023 09:28:24

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.270,86			1.180,007632		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.321,59			1.180,007632		1.180,007632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.270,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,73
SALDO ATUAL =	5.321,59

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469010  
27/09/2023 15:41:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.848,42  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.848,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.830,80			409,867019		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.848,42			409,867019		409,867019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.830,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	1.848,42

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401018  
27/09/2023 13:52:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 197,95  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 197,95

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020920461932015  
02/10/2023 09:30:27

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	196,19			166,693387		
31/08/2023	SALDO ATUAL	197,95			166,693387		166,693387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	197,95

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469012  
27/09/2023 15:43:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281539724465013  
28/09/2023 15:45:21

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	61.184,10			51.986,172144		
31/08/2023	SALDO ATUAL	61.734,90			51.986,172144		51.986,172144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.184,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,80
SALDO ATUAL =	61.734,90

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401020  
27/09/2023 13:53:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281539724465014  
28/09/2023 15:46:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.291,30			1.184,583546		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.342,23			1.184,583546		1.184,583546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	5.342,23

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados

G337271535719469016  
27/09/2023 15:45:17



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.948,42  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.948,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.929,85			432,042282		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.948,42			432,042282		432,042282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	1.948,42

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados

G334271341290401024  
27/09/2023 13:54:20



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010813289220008  
01/10/2023 10:36:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	129.219,53			109.793,689755		
31/08/2023	SALDO ATUAL	130.382,79			109.793,689755		109.793,689755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.219,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,26
SALDO ATUAL =	130.382,79

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados

G337271535719469018  
27/09/2023 15:46:28



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA**Emitido em  
04/09/2023 - 08:22:45

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

**Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.196,96  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.196,96

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020920461932018  
02/10/2023 09:33:46

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.053,17			2.594,183078		
08/08/2023	RESGATE	2.881,50			2.442,519497	1,179724462	151,663581
	Aplicação 09/06/2023	753,53			638,730793		
	Aplicação 14/07/2023	2.127,97			1.803,788704		
10/08/2023	APLICAÇÃO	93.750,70			79.406,467152	1,180643131	79.558,130733
11/08/2023	RESGATE	30.011,50			25.409,807085	1,181099089	54.148,323648
	Aplicação 14/07/2023	179,13			151,663581		
	Aplicação 10/08/2023	29.832,37			25.258,143504		
16/08/2023	RESGATE	18.035,20			15.252,034711	1,182478295	38.896,288937
	Aplicação 10/08/2023	18.035,20			15.252,034711		
18/08/2023	RESGATE	45.660,43			38.584,302053	1,183393960	311,986884
	Aplicação 10/08/2023	45.660,43			38.584,302053		
21/08/2023	APLICAÇÃO	247,50			209,063375	1,183851543	521,050259
22/08/2023	APLICAÇÃO	6.741,00			5.691,919552	1,184310484	6.212,969811
23/08/2023	RESGATE	6.166,77			5.205,025508	1,184772292	1.007,944303
	Aplicação 10/08/2023	369,63			311,986884		
	Aplicação 21/08/2023	247,69			209,063375		
	Aplicação 22/08/2023	5.549,45			4.683,975249		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.196,96			1.007,944303		1.007,944303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.053,17
APLICAÇÕES (+)	100.739,20
RESGATES (-)	102.755,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,99
SALDO ATUAL =	1.196,96

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 20,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334271341290401026  
27/09/2023 13:55:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	80.801	2.870,00 D	
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.960	11,50 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.881,50 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.308.090.018.812	93.750,70 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.750,70 D	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI	81.101	30.000,00 D	
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.152.400	11,50 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.011,50 C	0,00 C
16/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:56 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	18.035,20 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.035,20 C	0,00 C
18/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 18/08 09:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	46.000,00 C	
18/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:33 TRICATE COM P LTDA	550.046.000.521.286	19.765,21 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	81.801	55.105,60 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	81.802	6.741,00 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM	81.803	5.772,56 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI	81.804	986,00 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI	81.805	3.232,56 D	
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.379	11,50 D	
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.380	11,50 D	
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.381	11,50 D	
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.382	11,50 D	
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.383	11,50 D	
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.660,43 C	0,00 C
21/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 21/08 10:59 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	7.000,00 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	82.101	6.741,00 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.935	11,50 D	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,50 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 10590296000100 AUTO POSTO MAR	297.931.596	6.741,00 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.741,00 D	0,00 C
23/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 23/08 14:28 IRINEU SCHNEIDER ME	551.317.000.010.859	1.537,75 D	
23/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 23/08 14:28 IRINEU SCHNEIDER ME	551.317.000.010.859	2.193,52 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	82.301	2.424,00 D	
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.184.274	11,50 D	
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.166,77 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 42.719,12  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 42.719,12

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**Emitido em  
04/09/2023 - 07:57:48

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

**Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	105692	ARR DH CB	278.86	21730.87
01/08/2023	01/08/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	21708.37
02/08/2023	02/08/2023	105692	ARR DH CB	150.00	21858.37
02/08/2023	02/08/2023	105692	DEB TARIFA	-31.50	21826.87
03/08/2023	03/08/2023	105692	ARR DH CB	410.00	22236.87
03/08/2023	03/08/2023	105692	ARR INTER	1054.37	23291.24
03/08/2023	03/08/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	23268.74
03/08/2023	03/08/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	23263.60
04/08/2023	04/08/2023	105692	ARR DH CB	146.92	23410.52
04/08/2023	04/08/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	23370.02
07/08/2023	07/08/2023	105692	ARR DH CB	751.00	24121.02
07/08/2023	07/08/2023	105692	ARR INTER	62.51	24183.53
07/08/2023	07/08/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	24143.03
07/08/2023	07/08/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	24137.89
08/08/2023	08/08/2023	105692	ARR DH CB	501.45	24639.34
08/08/2023	08/08/2023	105692	DEB TARIFA	-9.00	24630.34
09/08/2023	09/08/2023	105692	ARR DH CB	1000.00	25630.34
09/08/2023	09/08/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	25594.34
10/08/2023	10/08/2023	105692	ARR DH CB	1968.23	27562.57
10/08/2023	10/08/2023	105692	ARR INTER	30.00	27592.57
10/08/2023	10/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	-800.00	26792.57
10/08/2023	10/08/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	26756.57
10/08/2023	10/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	26754.00
11/08/2023	11/08/2023	105692	ARR DH CB	3106.07	29860.07
11/08/2023	11/08/2023	105692	ARR INTER	30.00	29890.07
11/08/2023	11/08/2023	105692	DEB TARIFA	-49.50	29840.57

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/08/2023	11/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	29838.00
14/08/2023	14/08/2023	105692	ARR DH CB	730.94	30568.94
14/08/2023	14/08/2023	105692	ARR INTER	30.00	30598.94
14/08/2023	14/08/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	30576.44
14/08/2023	14/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	30573.87
15/08/2023	15/08/2023	105692	ARR DH CB	1804.03	32377.90
15/08/2023	15/08/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	32355.40
16/08/2023	16/08/2023	105692	ARR DH CB	3072.25	35427.65
16/08/2023	16/08/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	35405.15
17/08/2023	17/08/2023	105692	ARR DH CB	150.00	35555.15
17/08/2023	17/08/2023	105692	ARR INTER	128.72	35683.87
17/08/2023	17/08/2023	105692	DEB TARIFA	-22.50	35661.37
17/08/2023	17/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	35658.80
18/08/2023	18/08/2023	105692	ARR DH CB	150.00	35808.80
18/08/2023	18/08/2023	105692	DEB TARIFA	-18.00	35790.80
21/08/2023	21/08/2023	105692	ARR DH CB	120.00	35910.80
21/08/2023	21/08/2023	105692	ARR AUTOAT	500.00	36410.80
21/08/2023	21/08/2023	105692	ARR INTER	30.00	36440.80
21/08/2023	21/08/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	36404.80
21/08/2023	21/08/2023	105692	DEB TARIFA	-3.85	36400.95
21/08/2023	21/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	36398.38
22/08/2023	22/08/2023	105692	ARR DH CB	240.00	36638.38
22/08/2023	22/08/2023	105692	ARR INTER	33.00	36671.38
22/08/2023	22/08/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	36666.24
22/08/2023	22/08/2023	105692	DEB TARIFA	-58.50	36607.74
23/08/2023	23/08/2023	105692	ARR DH CB	450.00	37057.74
23/08/2023	23/08/2023	105692	DEB TARIFA	-67.50	36990.24
24/08/2023	24/08/2023	105692	ARR DH CB	767.51	37757.75
24/08/2023	24/08/2023	105692	DEB TARIFA	-63.00	37694.75
25/08/2023	25/08/2023	105692	ARR DH CB	1710.00	39404.75
25/08/2023	25/08/2023	105692	ARR AUTOAT	30.00	39434.75
25/08/2023	25/08/2023	105692	ARR INTER	30.00	39464.75
25/08/2023	25/08/2023	105692	DEB TARIFA	-3.85	39460.90

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

**Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
25/08/2023	25/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	39458.33
25/08/2023	25/08/2023	105692	DEB TARIFA	-45.00	39413.33
25/08/2023	25/08/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	39358.33
28/08/2023	28/08/2023	105692	ARR DH CB	426.76	39785.09
28/08/2023	28/08/2023	105692	DEB TARIFA	-27.00	39758.09
29/08/2023	29/08/2023	105692	ARR DH CB	2309.01	42067.10
29/08/2023	29/08/2023	105692	DEB TARIFA	-27.00	42040.10
30/08/2023	30/08/2023	105692	ARR DH CB	495.29	42535.39
30/08/2023	30/08/2023	105692	DEB TARIFA	-9.00	42526.39
31/08/2023	31/08/2023	105692	ARR DH CB	196.80	42723.19
31/08/2023	31/08/2023	105692	ARR INTER	30.00	42753.19
31/08/2023	31/08/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	42750.62
31/08/2023	31/08/2023	105692	DEB TARIFA	-31.50	42719.12

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 16.625,87  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 16.625,87

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020920461932020  
02/10/2023 09:34:56

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	33.034,09			28.068,003221		
01/08/2023	RESGATE	4.573,25			3.884,177353	1,177405042	24.183,825868
	Aplicação 02/03/2023	4.573,25			3.884,177353		
23/08/2023	RESGATE	12.065,00			10.183,391426	1,184772292	14.000,434442
	Aplicação 02/03/2023	12.065,00			10.183,391426		
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.625,87			14.000,434442		14.000,434442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.034,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.638,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,03
SALDO ATUAL =	16.625,87

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados

G331271618891390040  
27/09/2023 17:01:22



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.852	4.573,25 D	
				01/08 15:50 SUPER MACHADO COMERC LTD			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.573,25 C	0,00 C
23/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.909	5.625,00 D	
				23/08 14:29 VERONICA BELLAVER 037011			
23/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.940.000.056.730	6.440,00 D	
				23/08 14:29 JOSE L L 51771837187			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.065,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 22,59  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 22,59

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	22,39			19,020103		
31/08/2023	SALDO ATUAL	22,59			19,020103		19,020103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	22,59

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390025  
27/09/2023 16:50:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 406,07  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 406,07

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956652976008  
02/10/2023 09:59:06

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	402,45			341,946246		
31/08/2023	SALDO ATUAL	406,07			341,946246		341,946246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	406,07

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337272146325804011  
27/09/2023 22:49:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 67.576,42  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 67.576,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956652976009  
02/10/2023 10:00:14

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	65.934,82			56.022,703732		
08/08/2023	RESGATE	1.748,00			1.481,701920	1,179724462	54.541,001812
	Aplicação 19/12/2022	823,82			698,319387		
	Aplicação 10/01/2023	321,14			272,217508		
	Aplicação 17/01/2023	320,50			271,668662		
	Aplicação 09/02/2023	282,54			239,496363		
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.364,244881	1,184310484	56.905,246693
31/08/2023	SALDO ATUAL	67.576,42			56.905,246693		56.905,246693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.934,82
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	1.748,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,60
SALDO ATUAL =	67.576,42

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331271618891390048  
27/09/2023 17:11:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	80.801	1.748,00 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.748,00 C	0,00 C
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.254.899.000.066	2.800,00 C	
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 16.218,24  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 16.218,24

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956652976010  
02/10/2023 10:01:31

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.073,54			13.657,170598		
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.218,24			13.657,170598		13.657,170598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.073,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,70
SALDO ATUAL =	16.218,24

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337272146325804013  
27/09/2023 22:50:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 23.319,15  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 23.319,15

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37.858,05			32.166,767612		
01/08/2023	RESGATE	6.888,83			5.850,858248	1,177405042	26.315,909364
	Aplicação 29/05/2023	48,07			40,830766		
	Aplicação 29/06/2023	6.840,76			5.810,027482		
03/08/2023	RESGATE	5.258,85			4.462,865899	1,178357163	21.853,043465
	Aplicação 29/06/2023	5.258,85			4.462,865899		
10/08/2023	RESGATE	19.393,00			16.425,793273	1,180643131	5.427,250192
	Aplicação 29/06/2023	6.922,53			5.863,354954		
	Aplicação 31/07/2023	12.470,47			10.562,438319		
22/08/2023	RESGATE	2.384,73			2.013,602034	1,184310484	3.413,648158
	Aplicação 31/07/2023	2.384,73			2.013,602034		
28/08/2023	RESGATE	149,33			125,894711	1,186149906	3.287,753447
	Aplicação 31/07/2023	149,33			125,894711		
30/08/2023	APLICAÇÃO	19.407,42			16.349,007986	1,187070189	19.636,761433
31/08/2023	SALDO ATUAL	23.319,15			19.636,761433		19.636,761433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.858,05
APLICAÇÕES (+)	19.407,42
RESGATES (-)	34.074,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,42
SALDO ATUAL =	23.319,15

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G331271618891390050  
27/09/2023 17:13:06

**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:37 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	6.888,83 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.888,83 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA	80.301	5.258,85 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.258,85 C	0,00 C
10/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:11 DIEGO LAUTARO A M BARRA	551.317.000.019.975	2.625,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA	81.001	4.000,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE	81.002	2.500,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA	81.003	1.344,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S	81.004	3.000,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA	81.005	2.424,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL	81.006	3.500,00 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.393,00 C	0,00 C
22/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 22/08 08:54 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	2.384,73 D	
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.384,73 C	0,00 C
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA	82.801	149,33 D	
28/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,33 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.004.000.027	3.558,58 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.009.000.073	4.744,77 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.013.000.073	5.568,51 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.029.000.003	5.535,56 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.407,42 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000028-2

Emitido em  
04/09/2023 - 07:58:28**Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 62,59  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 62,59

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956652976013  
02/10/2023 10:04:20

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	62,03			52,705891		
31/08/2023	SALDO ATUAL	62,59			52,705891		52,705891

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	62,59

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469048  
27/09/2023 16:08:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**

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

Emitido em  
04/09/2023 - 07:59:12**Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 38,31  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 38,31  
-----

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021031868449008  
02/10/2023 10:34:53

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37,96			32,257538		
31/08/2023	SALDO ATUAL	38,31			32,257538		32,257538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	38,31

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390027  
27/09/2023 16:51:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 43.470,78  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 43.470,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021031868449010  
02/10/2023 10:36:23

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	33.463,59			28.432,937945		
10/08/2023	APLICAÇÃO	9.649,70			8.173,257224	1,180643131	36.606,195169
31/08/2023	SALDO ATUAL	43.470,78			36.606,195169		36.606,195169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.463,59
APLICAÇÕES (+)	9.649,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,49
SALDO ATUAL =	43.470,78

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334271341290401029  
27/09/2023 14:06:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.090.018.640	9.649,70 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.649,70 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

---

Agência	1317-X
Conta	30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469021  
27/09/2023 15:48:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PAR EDUCAÇÃO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 031882-5  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 7.836,40  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 7.836,40

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473008  
09/10/2023 05:52:46

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.766,49			6.598,937217		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.836,40			6.598,937217		6.598,937217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.766,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,91
SALDO ATUAL =	7.836,40

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401031  
27/09/2023 14:07:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 10,06  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 10,06

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473010  
09/10/2023 05:55:05

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9,97			8,473700		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10,06			8,473700		8,473700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,06

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337272146325804015  
27/09/2023 22:51:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M M AMBIENTE N NAZARE Banco 001 Conta 033715  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 190.951,36  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 190.951,36

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473012  
09/10/2023 05:57:13

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	178.213,91			151.422,647700		
08/08/2023	APLICAÇÃO	11.060,00			9.375,070498	1,179724462	160.797,718198
31/08/2023	SALDO ATUAL	190.951,36			160.797,718198		160.797,718198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.213,91
APLICAÇÕES (+)	11.060,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.677,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.677,45
SALDO ATUAL =	190.951,36

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 33715  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337272146325804019  
27/09/2023 22:53:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3214 7152036810 KATIA COSTA CA	296.462.730	11.060,00 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.060,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469024  
27/09/2023 15:49:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/09/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 034336  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 10.420,14  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 10.420,14

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473015  
09/10/2023 06:00:01

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.327,18			8.774,671456		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.420,14			8.774,671456		8.774,671456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.327,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,96
SALDO ATUAL =	10.420,14

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 34336  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390029  
27/09/2023 16:52:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso NOVA NAZARE TRITURADOR FLORE Banco 001 Conta 34359-5  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401033  
27/09/2023 14:08:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 4.580,47  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.580,47

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473017  
09/10/2023 06:02:37

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.539,60			3.857,156145		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.580,47			3.857,156145		3.857,156145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.539,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87
SALDO ATUAL =	4.580,47

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469026  
27/09/2023 15:50:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQUIS MESAS CADEIRAS ESCOLAR Banco 001 Conta 034450-8  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 7.318,74  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 7.318,74

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473019  
09/10/2023 06:03:57

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.253,44			6.163,015399		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.318,74			6.163,015399		6.163,015399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.253,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,30
SALDO ATUAL =	7.318,74

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334271341290401035  
27/09/2023 14:09:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469028  
27/09/2023 15:51:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQ PICK UP FMAS Banco 001 Conta 34624-1  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334271341290401037  
27/09/2023 14:11:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/09/2023 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 14.815,72  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 14.815,72

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473022  
09/10/2023 06:07:00

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.683,54			12.476,131029		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.815,72			12.476,131029		12.476,131029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.683,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,18
SALDO ATUAL =	14.815,72

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469031  
27/09/2023 16:00:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLICACAO CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 034905  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 352.880,32  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 352.880,32

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473024  
09/10/2023 06:08:35

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	349.731,97			297.156,042840		
31/08/2023	SALDO ATUAL	352.880,32			297.156,042840		297.156,042840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.731,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.148,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.148,35
SALDO ATUAL =	352.880,32

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401040  
27/09/2023 14:12:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 501.285,04  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 501.285,04

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473026  
09/10/2023 06:10:11

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	568.163,48			482.750,296737		
29/08/2023	RESGATE	71.937,58			60.624,520957	1,186608634	422.125,775780
	Aplicação 30/06/2022	71.937,58			60.624,520957		
31/08/2023	SALDO ATUAL	501.285,04			422.125,775780		422.125,775780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.163,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.937,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.059,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.059,14
SALDO ATUAL =	501.285,04

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331271618891390012  
27/09/2023 16:44:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA  
 Período do extrato 08 / 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
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS	82.901	71.926,08 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.230.945	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.937,58 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 70.258,24  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 70.258,24

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473027  
09/10/2023 06:11:14

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	69.631,41			59.163,572399		
31/08/2023	SALDO ATUAL	70.258,24			59.163,572399		59.163,572399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.631,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,83
SALDO ATUAL =	70.258,24

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados

G337271535719469033  
27/09/2023 16:01:31



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
 Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQ INSTRU MUSICA Banco 001 Conta 035204  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 38.117,71  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 38.117,71

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473028  
09/10/2023 06:12:18

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37.777,63			32.098,437222		
31/08/2023	SALDO ATUAL	38.117,71			32.098,437222		32.098,437222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.777,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,08
SALDO ATUAL =	38.117,71

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQ INST MUSICAL Banco 001 Conta 35204  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401042  
27/09/2023 14:13:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REST. PAV. ASFA Banco 001 Conta 35454  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337271535719469035  
27/09/2023 16:02:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 035978  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 13.286,40  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 13.286,40

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090329000473031  
09/10/2023 06:14:40

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.167,86			11.188,310267		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.286,40			11.188,310267		11.188,310267

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.167,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,54
SALDO ATUAL =	13.286,40

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----				
Plano Contas 311201	Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	Banco 001	Conta 35978-5	
-----				
Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario				0,00
-----				
Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade				0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337272146325804009  
27/09/2023 22:48:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 036105  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 46.746,59  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 46.746,59

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24.810,11			21.080,356633		
03/08/2023	APLICAÇÃO	10.813,80			9.177,013845	1,178357163	30.257,370478
10/08/2023	APLICAÇÃO	68.437,57			57.966,347495	1,180643131	88.223,717973
11/08/2023	RESGATE	53.243,04			45.079,232129	1,181099089	43.144,485844
	Aplicação 10/07/2023	15.560,83			13.174,876398		
	Aplicação 19/07/2023	1.374,91			1.164,092238		
	Aplicação 26/07/2023	7.962,25			6.741,387997		
	Aplicação 03/08/2023	10.838,96			9.177,013845		
	Aplicação 10/08/2023	17.506,09			14.821,861651		
17/08/2023	APLICAÇÃO	12.136,60			10.259,687053	1,182940565	53.404,172897
18/08/2023	RESGATE	3.393,32			2.867,447456	1,183393960	50.536,725441
	Aplicação 10/08/2023	3.393,32			2.867,447456		
22/08/2023	RESGATE	12.352,05			10.429,739639	1,184310484	40.106,985802
	Aplicação 10/08/2023	12.352,05			10.429,739639		
24/08/2023	RESGATE	420,92			355,137424	1,185231326	39.751,848378
	Aplicação 10/08/2023	420,92			355,137424		
28/08/2023	APLICAÇÃO	1.600,00			1.348,902016	1,186149906	41.100,750394
29/08/2023	RESGATE	2.060,00			1.736,039955	1,186608634	39.364,710439
	Aplicação 10/08/2023	2.060,00			1.736,039955		
31/08/2023	SALDO ATUAL	46.746,59			39.364,710439		39.364,710439

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.810,11
APLICAÇÕES (+)	92.987,97
RESGATES (-)	71.469,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,84
SALDO ATUAL =	46.746,59

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FEDERAL SUS Banco 001 Conta 36105  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G331271618891390031  
27/09/2023 16:53:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.864.335.000.023	4.168,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.864.638.000.023	1.365,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.865.089.000.021	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.865.239.000.021	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.813,80 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.217.000.023	6.053,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.337.000.023	37.723,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.499.000.021	900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.580.000.023	23.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.437,57 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.103.290.000.023	1.924,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.103.518.000.022	5.229,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.103.553.000.023	4.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	38.500,00 D	
				11/08 08:38 CISMA RATEIO NOVA NAZARE			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	2.825,98 D	
				104 3867 00072641193 CARLOS ANTONIO GO			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	3.181,21 D	
				104 3867 03075089192 JORDELMA CAMPOS S			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.125,00 D	
				237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.200,00 D	
				237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	2.272,49 D	
				260 0001 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.930,89 D	
				260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	817,17 D	
				260 0001 08937635437 MARIA DE FATIMA E			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	340,00 D	
				104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	297,60 D	
				104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL	81.110	1.080,00 D	
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 021436422000184 IANDER DOS SA	81.111	1.163,30 D	
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE	81.112	10.263,40 D	
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.243,04 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.173.054.000.023	12.136,60 C	
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.136,60 D	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI	81.801	3.393,32 D	
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.393,32 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9374 044330274000114 NAVESA AUTOS	82.201	12.352,05 D	
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.352,05 C	0,00 C
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 24/08 15:43 CARMOSINO STEFFEN - ME	551.317.000.022.306	420,92 D	
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,92 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.361.586.000.023	1.000,00 C	
28/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.362.723.000.023	1.000,00 C	
28/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:29 APOIO P EIRELI	558.090.000.014.280	400,00 D	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,00 D	0,00 C
29/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:24 JACIELLY SILVA FERREIRA	550.546.000.015.180	1.100,00 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL	82.901	960,00 D	
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.060,00 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC. INVEST. DO SUS Banco 001 Conta 036106  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338090329000473033  
09/10/2023 06:18:01

**Cliente**

---

Agência 1317-X  
Conta 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS F. Banco 001 Conta 36106  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331271618891390014  
27/09/2023 16:46:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC. TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 036111  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338090329000473034  
09/10/2023 06:19:12

**Cliente**

---

Agência	1317-X
Conta	36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 36111  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334271341290401044  
27/09/2023 14:14:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 452,44  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 452,44

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**Emitido em  
04/09/2023 - 07:59:49

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

**Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/08/2023	25/08/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	452.44

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.141,11

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

30/06/2023 Transferencia de valores. 225,00

225,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

916,11

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	916,11	916,11

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				789,61
01/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1545905	110.000,00		110.789,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618704		-5.766,14	105.023,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096681		-2.968,78	102.054,69
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096685		-3.250,13	98.804,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096688		-3.812,70	94.991,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096691		-1.924,06	93.067,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096693		-3.065,02	90.002,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096698		-2.041,38	87.961,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096700		-2.186,63	85.774,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096708		-3.131,96	82.642,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096710		-3.167,81	79.475,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096712		-1.700,10	77.774,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096718		-2.840,87	74.934,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096721		-2.937,26	71.996,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096722		-2.840,87	69.155,90
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096724		-2.619,37	66.536,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096727		-2.840,87	63.695,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096734		-61,70	63.633,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096735		-2.314,80	61.319,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096742		-3.686,66	57.632,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096745		-1.962,06	55.670,44
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096748		-1.316,77	54.353,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096753		-3.609,79	50.743,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096757		-1.962,06	48.781,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096761		-2.840,87	45.940,95
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096763		-3.298,78	42.642,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096767		-2.840,87	39.801,30
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096772		-4.328,83	35.472,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096774		-2.840,87	32.631,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096777		-949,79	31.681,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096779		-3.652,56	28.029,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096781		-1.701,93	26.327,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096783		-2.949,22	23.378,10
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096785		-5.529,66	17.848,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096791		-3.915,39	13.933,05
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292703		-4.866,14	9.066,91

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h48

	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292730		-2.964,64	6.102,27
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737715		-1.647,39	4.454,88
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9110009	15.000,00		19.454,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-6.492,02	12.962,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096132		-4.950,07	8.012,79
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096133		-8.012,79	0,00
21/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6527536	16.168,23		16.168,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	6528507	3.557,86		19.726,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-19.599,59	126,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10823		-126,50	0,00
31/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096303	252,12		252,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096552	663,99		916,11
<b>Total</b>			<b>145.642,20</b>	<b>-145.515,70</b>	<b>916,11</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h48 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

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 149,29  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 149,29

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h49

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	149,29	149,29

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2023	SALDO ANTERIOR				180,64
11/08/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230713		-31,35	149,29
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>149,29</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 3.655,86  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 3.655,86

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h49

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	3.655,86	3.655,86

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2023	SALDO ANTERIOR				3.687,21
11/08/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230713		-31,35	3.655,86
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>3.655,86</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 2.329,87  
-----

-----  
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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.168,15  
-----

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	2.329,87	2.329,87

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.800,89
08/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096447		-240,00	1.560,89
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9110006	3.000,00		4.560,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096156		-200,00	4.360,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1096171		-2.039,02	2.321,87
21/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096009		-300,00	2.021,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096013		-300,00	1.721,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096014		-300,00	1.421,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452007		-300,00	1.121,87
24/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8595850	4.500,00		5.621,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIANY ANTUNES SANTO 24/08	1202089	300,00		5.921,87
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096662		-300,00	5.621,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096664		-300,00	5.321,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096668		-300,00	5.021,87
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096669		-300,00	4.721,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096672		-300,00	4.421,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096677		-300,00	4.121,87
	TRANSF CC PARA CC PJ WILK FRANCA COSTA	1096678		-300,00	3.821,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096681		-300,00	3.521,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096687		-300,00	3.221,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096689		-300,00	2.921,87
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096692		-300,00	2.621,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292673		-300,00	2.321,87
31/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4246368	5.000,00		7.321,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS TSERERU WA ARO	1096261		-624,00	6.697,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO TSERERULEME XAVANTE	1096263		-1.248,00	5.449,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA WANEAO XAVANTE	1096265		-1.248,00	4.201,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WARAIRO	1096268		-624,00	3.577,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO UIRE	1096270		-1.248,00	2.329,87
<b>Total</b>			<b>12.800,00</b>	<b>-12.271,02</b>	<b>2.329,87</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h49

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h49 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

Página 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 4.720,87

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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.868,30

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	5.608,59	5.608,59

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.758,22
01/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1036330	70.000,00		73.758,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246700		-4.328,83	69.429,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096667		-2.299,59	67.129,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096668		-89,63	67.040,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096670		-2.660,38	64.379,79
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096671		-4.879,06	59.500,73
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096672		-2.670,54	56.830,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096674		-2.779,33	54.050,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096678		-1.545,44	52.505,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096680		-4.162,60	48.342,82
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096682		-8.918,81	39.424,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096685		-2.499,01	36.925,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096688		-3.777,87	33.147,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096690		-3.182,45	29.964,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096693		-2.335,40	27.629,28
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096696		-3.409,01	24.220,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096698		-3.433,86	20.786,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096699		-2.007,37	18.779,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096705		-8.918,81	9.860,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096708		-2.929,61	6.930,62
07/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096706		-369,60	6.561,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096708		-360,77	6.200,25
18/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5348863	12.000,00		18.200,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292950		-11.079,38	7.120,87
31/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096178		-1.200,00	5.920,87
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096180		-1.200,00	4.720,87
<b>Total</b>			<b>82.000,00</b>	<b>-81.037,35</b>	<b>4.720,87</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.720,87
01/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5774343	69.000,00		73.720,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246770		-4.328,83	69.392,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096735		-2.299,59	67.092,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h52

Folha 2/2

MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096737	-2.562,84	64.529,61
TRANSF CC PARA CC PJ	1096740	-2.660,38	61.869,23
MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096742	-5.168,77	56.700,46
TRANSF CC PARA CC PJ	1096743	-2.670,54	54.029,92
NEILTON ALVES DA CRUZ	1096747	-2.779,33	51.250,59
TRANSF CC PARA CC PJ	1096752	-1.545,44	49.705,15
NIVELSON BORBA MACIEL	1096757	-4.162,60	45.542,55
TRANSF CC PARA CC PJ	1096759	-8.918,81	36.623,74
PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096762	-2.499,01	34.124,73
TRANSF CC PARA CC PJ	1096765	-6.122,68	28.002,05
SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096766	-3.777,87	24.224,18
TRANSF CC PARA CC PJ	1096773	-2.007,37	22.216,81
WARLITON ALVES DA SERRA	1096776	-1.212,31	21.004,50
TRANSF CC PARA CC PJ	1096778	-3.182,45	17.822,05
BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096781	-2.335,40	15.486,65
TRANSF CC PARA CC PJ	1096784	-3.409,01	12.077,64
CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096786	-3.433,86	8.643,78
TRANSF CC PARA CC PJ	1096791	-2.742,02	5.901,76
LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096795	-360,77	5.540,99
TRANSF CC PARA CC PJ	1096797	-369,60	5.171,39
ELOA RIBEIRO DE BASTOS			
<b>Total</b>		<b>69.000,00</b>	<b>-68.549,48</b>
			<b>5.171,39</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 347,43

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

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

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 5.894,30

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h50

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	347,43	347,43

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2023	SALDO ANTERIOR				378,78
11/08/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230713		-31,35	347,43
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>347,43</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 127,96  
-----

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

30/06/2023	Transferencia de valores.	225,00	-----	225,00
------------	---------------------------	--------	-------	--------

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	-----	3,00
------------	-------	----------------	------	-------	------

-----  
Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 349,96  
-----

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	127,96	127,96

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				8.343,47
01/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ NET BOX REPRESENTACOES EIR	3292429		-4.290,00	4.053,47
03/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ADERBAL RIBEIRO MORAIS	1096354		-1.000,00	3.053,47
08/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7305342	2.000,00		5.053,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096440		-181,00	4.872,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096442		-2.000,00	2.872,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096444		-1.531,00	1.341,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096514		-400,00	941,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096521		-212,00	729,47
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9109879	30.000,00		30.729,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9341176	5.000,00		35.729,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096141		-416,64	35.312,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096143		-3.300,00	32.012,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096145		-3.124,40	28.888,43
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096150		-2.200,00	26.688,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096161		-4.200,00	22.488,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA	1096169		-4.309,96	18.178,47
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966607		-6.500,00	11.678,47
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292147		-3.630,00	8.048,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292167		-3.200,00	4.848,47
11/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BORGES 89104382153	1096408		-4.400,00	448,47
16/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096497		-200,00	248,47
18/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5348889	5.000,00		5.248,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096199		-200,00	5.048,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096200		-200,00	4.848,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292604		-3.870,55	977,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292611		-649,96	327,96
24/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8835275	2.000,00		2.327,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	1096562		-200,00	2.127,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096565		-200,00	1.927,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096656		-1.800,00	127,96
<b>Total</b>			<b>44.000,00</b>	<b>-52.215,51</b>	<b>127,96</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h50

Folha 2/2

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/09/2023 - 07h51

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 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 65,07  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 65,07

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240072	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,49C	9,060211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,07C	9,060211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**Emitido em  
04/09/2023 - 08:18:44

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

**Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 223,62  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 223,62

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240080	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,64C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223,62C	31,134906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**Emitido em  
04/09/2023 - 08:20:09

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

**Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.029,30  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.029,30

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240102	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.020,17C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.029,30C	143,312436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



1.0.19 ? □ ⚙

### FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Agência: 3867

Conta: 00624010-2



Saldo Atual <b>R\$ 1.029,68</b> C	Limite do Cheque Especial <b>R\$ 0,00</b>	Saldo Bloqueado <b>R\$ 0,00</b> C	Saldo Disponível <b>R\$ 1.029,68</b> C
---	--	---	--

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Transações

Convênio

Contas de Governo

Cobrança Bancária

## Extrato Histó...



### Resumo Transações

Conta 3867 006  
00624010-2

#### Crédito

0 Lançamentos  
R\$ 0,00

#### Débito

0 Lançamentos  
R\$ 0,00

◀
mai 2023
jun 2023
jul 2023
ago 2023
set 2023

**Nenhum lançamento encontrado.**

Por favor, verifique a conta selecionada, o período e o campo de busca.

### Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

Capitais



**4004 0104**

Demais Cidades

**0800 104 0104**



Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.041,13  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.041,13

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006240110	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.031,90C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.041,13C	144,960049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# Extrato por período



Via internet

Cliente

## FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Emitido em  
04/09/2023 - 08:20:38

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

### Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014  
-----

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

# Extrato por período



Via internet

Cliente

## FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Emitido em  
04/09/2023 - 08:21:22

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

### Lançamentos de 01/08/2023 à 31/08/2023

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 2.359,20  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 2.359,20

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.464,05			3.792,958655		
01/08/2023	RESGATE	311,50			264,564860	1,177405042	3.528,393795
	Aplicação 27/07/2023	311,50			264,564860		
03/08/2023	RESGATE	2.293,50			1.946,353849	1,178357163	1.582,039946
	Aplicação 27/07/2023	1.036,26			879,409555		
	Aplicação 31/07/2023	1.257,24			1.066,944294		
04/08/2023	APLICAÇÃO	308,42			261,631387	1,178834094	1.843,671333
07/08/2023	RESGATE	2.099,58			1.780,390948	1,179280316	63,280385
	Aplicação 31/07/2023	1.865,67			1.582,039946		
	Aplicação 04/08/2023	233,91			198,351002		
08/08/2023	APLICAÇÃO	11.089,90			9.400,415399	1,179724462	9.463,695784
09/08/2023	RESGATE	941,42			797,689870	1,180182971	8.666,005914
	Aplicação 04/08/2023	74,68			63,280385		
	Aplicação 08/08/2023	866,74			734,409485		
10/08/2023	RESGATE	3.951,64			3.347,023242	1,180643131	5.318,982672
	Aplicação 08/08/2023	3.951,64			3.347,023242		
11/08/2023	RESGATE	5.025,94			4.255,307659	1,181099089	1.063,675013
	Aplicação 08/08/2023	5.025,94			4.255,307659		
18/08/2023	APLICAÇÃO	1.652,07			1.396,043968	1,183393960	2.459,718981
21/08/2023	RESGATE	825,64			697,418528	1,183851543	1.762,300453
	Aplicação 08/08/2023	825,64			697,418528		
22/08/2023	RESGATE	411,50			347,459560	1,184310484	1.414,840893
	Aplicação 08/08/2023	411,50			347,459560		
24/08/2023	RESGATE	664,50			560,650048	1,185231326	854,190845
	Aplicação 08/08/2023	22,28			18,796925		
	Aplicação 18/08/2023	642,22			541,853123		
25/08/2023	RESGATE	56,32			47,499712	1,185691394	806,691133
	Aplicação 18/08/2023	56,32			47,499712		
28/08/2023	APLICAÇÃO	207,76			175,154926	1,186149906	981,846059
29/08/2023	RESGATE	1.000,00			842,737842	1,186608634	139,108217
	Aplicação 18/08/2023	957,23			806,691133		
	Aplicação 28/08/2023	42,77			36,046709		
30/08/2023	APLICAÇÃO	322,04			271,289771	1,187070189	410,397988
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.871,84			1.576,252724	1,187525307	1.986,650712
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.359,20			1.986,650712		1.986,650712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.464,05
APLICAÇÕES (+)	15.452,03
RESGATES (-)	17.581,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	2.359,20

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335191038717083010  
19/09/2023 10:42:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	300,00 D	
				237 1096 07106230111 PAULO VINICIUS SO			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.666	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,50 C	0,00 C
03/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				03/08 10:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	1.120,00 D	
				03/08 09:48 RAUL AUTOPECAS LTDA			
03/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.636	1.862,00 D	
				03/08 10:05 HIPER COM UTIL LTDA			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.300,00 D	
				748 0810 028799439000145 NELSON COMERC			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.688	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.293,50 C	0,00 C
04/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	32.000,00 C	
				04/08 12:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
04/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	31.691,58 D	
				04/08 12:37 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,42 D	0,00 C
07/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	600,00 D	
				07/08 11:02 ALINE YONARA O SILVA			
07/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.015.847	210,80 D	
				07/08 11:02 SERVICOS REGIST 2' OFICI			
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	124,83 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	183,92 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.703	117,81 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.704	113,84 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.705	48,99 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.706	187,89 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	500,00 D	
				748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.045.997	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.099,58 C	0,00 C
08/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	4.000,00 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



			08/08 11:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
08/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	40.000,00 C		
			08/08 15:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	729,00 D		
			748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS				
08/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	112,86 D		
			OI S.A.(PR)				
08/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.803	138,00 D		
			OI S.A.(PR)				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	2.400,00 D		
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	19.256,20 D		
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	10.228,04 D		
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.108.930	11,50 D		
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.108.931	11,50 D		
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.108.932	11,50 D		
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.108.933	11,50 D		
			Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.089,90 D	0,00 C	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	929,92 D		
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.469	11,50 D		
			Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,42 C	0,00 C	
10/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C		
			10/08 11:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
10/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C		
			10/08 14:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.625,00 D		
			10/08 14:11 DIEGO LAUTARO A M BARRA				
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.718	3.615,58 D		
			10/08 11:26 OMEGA CONSULTORIA EDUCAC				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	200,00 D		
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	624,00 D		
			104 1308 02089616156 DAIANE PEREIRA LI				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	2.192,72 D		
			380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.838,94 D		
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	3.286,40 D		
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	4.500,00 D		
			260 0001 06465686120 JULIA REHDER				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.363	11,50 D		
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.364	11,50 D		
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.365	11,50 D		
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.366	11,50 D		
			Cobrança referente 10/08/2023				



10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.367	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.368	11,50 D	
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.951,64 C	0,00 C
11/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/08 09:48 CRISTIANO R GONCALVES	552.764.000.074.467	1.902,92 D	
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI	81.101	3.111,52 D	
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.152.376	11,50 D	
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.025,94 C	0,00 C
18/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 18/08 09:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	81.801	123,60 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028052180000174 S. A. DE ALME	81.802	3.212,83 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.037.357	11,50 D	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.652,07 D	0,00 C
21/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 21/08 14:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
21/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 21/08 15:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
21/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 21/08 17:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 21/08 17:19 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	4.473,14 D	
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:43 LORRANE C ALEIXO SILVA	551.317.000.029.134	300,00 D	
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:43 FRANCIELY B SANTOS CAMPO	551.317.000.029.945	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS	82.101	3.380,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S	82.102	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB	82.103	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO	82.104	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ	82.105	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	82.106	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	82.107	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU	82.108	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV	82.109	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO	82.110	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA	82.111	300,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE	82.112	300,00 D	

21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	300,00 D	
			323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	300,00 D	
			623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	300,00 D	
			260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.898	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.899	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.900	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.901	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.902	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.903	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.904	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.905	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.906	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.907	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.908	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.909	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.910	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.911	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.079.912	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825,64 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	400,00 D	
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE			
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.187.421	11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,50 C	0,00 C
24/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	7.000,00 C	
			24/08 10:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	6.000,00 C	
			24/08 10:46 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D	
			24/08 10:18 MARA R CRISPIM PAES LEME			
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D	
			24/08 10:18 SAMARA P PAES LEMES ROCH			
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D	
			24/08 10:18 TAYNARA F MARACAIPE			
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	200,00 D	
			24/08 16:00 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	300,00 D	
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI			

24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	82.402	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA	82.403	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA	82.404	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR	82.405	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME	82.406	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE	82.407	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO	82.408	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS	82.409	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI	82.410	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR	82.411	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR	82.412	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R	82.413	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S	82.414	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P	82.415	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S	82.416	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA	82.417	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV	82.418	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR	82.419	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6879 020379987000619 GRAMARCA VEIC	82.420	2.665,81 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6879 020379987000619 GRAMARCA VEIC	82.421	3.334,19 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S	82.422	300,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC	82.423	300,00 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.824	11,50 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.825	11,50 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.826	11,50 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.827	11,50 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.828	11,50 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.829	11,50 D
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.830	11,50 D

				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.831	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.832	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.833	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.834	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.835	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.836	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.837	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.838	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.839	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.840	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.841	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.842	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.843	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.844	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.845	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.846	11,50	D	
				Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	664,50	C	0,00 C
25/08/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.691	34.000,00	C	
				25/08 14:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
25/08/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	550.277.000.023.218	34.056,32	D	
				25/08 14:24 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA				
25/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	56,32	C	0,00 C
28/08/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00	C	
				28/08 09:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
28/08/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	554.575.000.501.565	2.599,00	D	
				28/08 09:57 EB C E EIRELI				
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.801	96,62	D	
				CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E				
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.802	96,62	D	
				CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E				
28/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,76	D	0,00 C
29/08/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	551.317.000.023.019	1.000,00	D	
				29/08 11:27 JURISCON VALE				
29/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.000,00	C	0,00 C
30/08/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.691	8.000,00	C	
				30/08 15:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
30/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.666,46	D	
				756 4349 32929684100 VIVIANE INES DONA				
30/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.268.641	11,50	D	
				Cobrança referente 30/08/2023				

30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,04 D	0,00 C
31/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	80.000,00 C	
			31/08 10:13 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	100,00 D	
			31/08 10:16 MARIA JOSE TRISTAO			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	9.564,21 D	
			31/08 10:36 MARIA JOSE TRISTAO			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	600,00 D	
			31/08 10:16 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.772	4.678,26 D	
			31/08 10:16 ADRIANO GIACOMOLLI			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.301	624,00 D	
			31/08 10:16 URBANO ADZOWE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.945,69 D	
			31/08 10:16 ALINE YONARA O SILVA			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	199,90 D	
			31/08 10:16 CARMOSINO STEFFEN - ME			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.840,87 D	
			31/08 10:16 LORENA C ALEIXO SILVA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.328,83 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.200,00 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	6.055,21 D	
			237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	5.862,98 D	
			237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	3.537,11 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	8.609,50 D	
			237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	8.646,70 D	
			748 0806 83054502104 DEUZA ALVES DE OL			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	9.968,69 D	
			237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	9.262,71 D	
			237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.769	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.770	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.771	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.772	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.773	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.774	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.775	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.776	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.328.777	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.871,84 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 209.187,29  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 209.187,29

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	158.625,60			134.779,086027		
02/08/2023	APLICAÇÃO	412,70			350,375105	1,177880486	135.129,461132
03/08/2023	RESGATE	144.502,69			122.630,620442	1,178357163	12.498,840690
	Aplicação 21/06/2023	3.588,01			3.044,928437		
	Aplicação 22/06/2023	181,99			154,441649		
	Aplicação 23/06/2023	6.369,07			5.405,038402		
	Aplicação 26/06/2023	208,23			176,708540		
	Aplicação 28/06/2023	386,84			328,276570		
	Aplicação 29/06/2023	3.998,01			3.392,867990		
	Aplicação 30/06/2023	2.696,50			2.288,357627		
	Aplicação 03/07/2023	749,71			636,233509		
	Aplicação 05/07/2023	1.744,28			1.480,262737		
	Aplicação 06/07/2023	2.018,65			1.713,107533		
	Aplicação 07/07/2023	1.234,12			1.047,322852		
	Aplicação 10/07/2023	4.876,74			4.138,596198		
	Aplicação 11/07/2023	25,58			21,703377		
	Aplicação 12/07/2023	2.027,35			1.720,492701		
	Aplicação 13/07/2023	81,30			68,989303		
	Aplicação 14/07/2023	114,85			97,464942		
	Aplicação 19/07/2023	367,94			312,250483		
	Aplicação 20/07/2023	22,20			18,839302		
	Aplicação 24/07/2023	931,61			790,597030		
	Aplicação 25/07/2023	40,43			34,313910		
	Aplicação 26/07/2023	112.839,28			95.759,827350		
04/08/2023	APLICAÇÃO	5.777,03			4.900,630232	1,178834094	17.399,470922
07/08/2023	APLICAÇÃO	2.953,15			2.504,196805	1,179280316	19.903,667727
08/08/2023	APLICAÇÃO	348,20			295,153666	1,179724462	20.198,821393
09/08/2023	APLICAÇÃO	2.018,75			1.710,539848	1,180182971	21.909,361241
10/08/2023	APLICAÇÃO	4.814,08			4.077,506465	1,180643131	25.986,867706
11/08/2023	APLICAÇÃO	1.160,37			982,449322	1,181099089	26.969,317028
14/08/2023	APLICAÇÃO	930,90			787,855597	1,181561701	27.757,172625
15/08/2023	APLICAÇÃO	25,40			21,488640	1,182019893	27.778,661265
16/08/2023	APLICAÇÃO	77,82			65,810933	1,182478295	27.844,472198
17/08/2023	APLICAÇÃO	180.016,20			152.176,876274	1,182940565	180.021,348472
18/08/2023	APLICAÇÃO	520,40			439,752117	1,183393960	180.461,100589
21/08/2023	APLICAÇÃO	482,31			407,407502	1,183851543	180.868,508091
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.017,60			1.703,607311	1,184310484	182.572,115402
23/08/2023	APLICAÇÃO	398,05			335,971732	1,184772292	182.908,087134
24/08/2023	APLICAÇÃO	11.263,37			9.503,098469	1,185231326	192.411,185603
25/08/2023	RESGATE	3.908,30			3.296,220264	1,185691394	189.114,965339
	Aplicação 26/07/2023	3.908,30			3.296,220264		
28/08/2023	RESGATE	10.000,00			8.430,637603	1,186149906	180.684,327736
	Aplicação 26/07/2023	902,24			760,646181		
	Aplicação 27/07/2023	9.097,76			7.669,991422		
29/08/2023	RESGATE	9.259,20			7.803,078230	1,186608634	172.881,249506
	Aplicação 27/07/2023	346,41			291,931398		
	Aplicação 31/07/2023	153,88			129,676320		
	Aplicação 02/08/2023	415,76			350,375105		
	Aplicação 04/08/2023	5.815,13			4.900,630232		
	Aplicação 07/08/2023	2.528,02			2.130,465175		
30/08/2023	APLICAÇÃO	3.739,60			3.150,277072	1,187070189	176.031,526578
31/08/2023	APLICAÇÃO	145,40			122,439495	1,187525307	176.153,966073

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



31/08/2023	SALDO ATUAL	209.187,29	176.153,966073	176.153,966073
------------	-------------	------------	----------------	----------------

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	158.625,60
APLICAÇÕES (+)	217.101,33
RESGATES (-)	167.670,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,55
SALDO ATUAL =	209.187,29

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 384,67

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

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

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 554,14

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados

G333161427193828010  
16/09/2023 15:31:53



**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	432,50 C	
02/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,70 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.210,00 C	
03/08/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	295.649.264	3.290,97 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
03/08/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	295.649.699	22,14 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
03/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	150.000,00 D	
				03/08 09:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.502,69 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.827,63 C	
04/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.777,03 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.994,15 C	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.953,15 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	366,60 C	
08/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
08/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,20 D	0,00 C
09/08/2023		1317	14306	502 Depósito em Dinheiro	13.171.430.600.070	823,68 C	
				1317-00-AGUA BOA-AGUA BOA,MT			
09/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.234,27 C	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



09/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	111.452	30,00 D	
09/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	111.452	9,20 D	
09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.018,75 D	0,00 C
10/08/2023	1317	99020	870 Transferência recebida 10/08 09:25 REINALDO MARQUES QUEIROZ	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
10/08/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	2.000	2,09 C	
10/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
10/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	111.452	4,60 D	
10/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	111.452	4,60 D	
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.814,08 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.178,77 C	
11/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	111.452	18,40 D	
11/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.160,37 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	964,50 C	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	111.452	4,60 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	111.452	6,00 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	111.452	23,00 D	
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930,90 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
15/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	111.452	4,60 D	
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,40 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	91,62 C	
16/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	111.452	13,80 D	
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,82 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	180.030,00 C	
17/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	111.452	9,20 D	
17/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	111.452	4,60 D	
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.016,20 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	572,00 C	
18/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	111.452	13,80 D	
18/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	111.452	24,00 D	
18/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	111.452	13,80 D	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,40 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.488	22,11 C	
21/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	509,00 C	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	111.452	27,60 D	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	111.452	12,00 D	

21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	482,31 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.042,00 C	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.017,60 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	407,25 C	
23/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398,05 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	6.467,09 C	
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.133.072	3.605,08 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.133.073	138,70 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.133.073	619,84 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.133.073	369,87 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.133.074	45,11 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.133.074	36,08 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.263,37 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	40,49 C	
25/08/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.350.168.000.000	1.055,81 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
25/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	5.000,00 D	
			25/08 14:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
25/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.908,30 C	0,00 C
28/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
			28/08 09:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	750,00 C	
29/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
			29/08 11:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.259,20 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	279,00 C	
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	298.695.351	76,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	298.697.787	76,00 C	

			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	298.698.809	3.319,20 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
30/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.739,60 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	156,00 C	
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,40 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 87.275,44  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 87.275,44

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	265.932,13			225.954,006856		
01/08/2023	RESGATE	225.301,30			191.354,115163	1,177405042	34.599,891693
	Aplicação 18/07/2023	65.041,68			55.241,553705		
	Aplicação 25/07/2023	160.259,62			136.112,561458		
03/08/2023	RESGATE	2.268,28			1.924,951170	1,178357163	32.674,940523
	Aplicação 25/07/2023	2.268,28			1.924,951170		
04/08/2023	RESGATE	32.400,00			27.484,783622	1,178834094	5.190,156901
	Aplicação 25/07/2023	32.400,00			27.484,783622		
07/08/2023	RESGATE	1.723,96			1.461,874651	1,179280316	3.728,282250
	Aplicação 25/07/2023	1.723,96			1.461,874651		
08/08/2023	APLICAÇÃO	71.789,66			60.852,904481	1,179724462	64.581,186731
09/08/2023	RESGATE	24.325,72			20.611,820876	1,180182971	43.969,365855
	Aplicação 25/07/2023	4.400,06			3.728,282250		
	Aplicação 08/08/2023	19.925,66			16.883,538626		
10/08/2023	RESGATE	6.711,75			5.684,825350	1,180643131	38.284,540505
	Aplicação 08/08/2023	6.711,75			5.684,825350		
11/08/2023	RESGATE	28.818,05			24.399,349952	1,181099089	13.885,190553
	Aplicação 08/08/2023	28.818,05			24.399,349952		
15/08/2023	APLICAÇÃO	766.847,63			648.760,341971	1,182019893	662.645,532524
16/08/2023	RESGATE	92.154,94			77.933,726471	1,182478295	584.711,806053
	Aplicação 08/08/2023	16.418,94			13.885,190553		
	Aplicação 15/08/2023	75.736,00			64.048,535918		
18/08/2023	RESGATE	620.627,31			524.446,913689	1,183393960	60.264,892364
	Aplicação 15/08/2023	620.627,31			524.446,913689		
21/08/2023	RESGATE	69.156,18			58.416,260391	1,183851543	1.848,631973
	Aplicação 15/08/2023	69.156,18			58.416,260391		
22/08/2023	APLICAÇÃO	71.689,03			60.532,293658	1,184310484	62.380,925631
23/08/2023	RESGATE	580,00			489,545547	1,184772292	61.891,380084
	Aplicação 15/08/2023	580,00			489,545547		
24/08/2023	RESGATE	39.958,40			33.713,587486	1,185231326	28.177,792598
	Aplicação 15/08/2023	1.610,83			1.359,086426		
	Aplicação 22/08/2023	38.347,57			32.354,501060		
25/08/2023	RESGATE	31.798,39			26.818,437041	1,185691394	1.359,355557
	Aplicação 22/08/2023	31.798,39			26.818,437041		
28/08/2023	RESGATE	712,59			600,758805	1,186149906	758,596752
	Aplicação 22/08/2023	712,59			600,758805		
29/08/2023	APLICAÇÃO	201.705,49			169.984,849444	1,186608634	170.743,446196
30/08/2023	RESGATE	26.535,26			22.353,572894	1,187070189	148.389,873302
	Aplicação 22/08/2023	900,51			758,596752		
	Aplicação 29/08/2023	25.634,75			21.594,976142		
31/08/2023	RESGATE	88.941,29			74.896,332293	1,187525307	73.493,541009
	Aplicação 29/08/2023	88.941,29			74.896,332293		
31/08/2023	SALDO ATUAL	87.275,44			73.493,541009		73.493,541009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.932,13
APLICAÇÕES (+)	1.112.031,81
RESGATES (-)	1.292.013,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,92

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



SALDO ATUAL = 87.275,44

Valor da Cota

---

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

---

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 336,68

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335191038717083012  
19/09/2023 10:43:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	319.000,00 C	
				01/08 14:32 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.864,12 C	
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	190.000,00 D	
				01/08 08:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
				01/08 14:35 JOAO TEODORO FILHO			
01/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.372,82 D	
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.606	152.767,81 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	70.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.400,00 D	
				748 0806 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.915,47 D	
				104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	4.021,56 D	
				104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	2.086,63 D	
				748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	2.405,32 D	
				748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	1.525,15 D	
				104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	435,43 D	
				104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	1.765,12 D	
				748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	1.492,69 D	
				104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	647,37 D	
				104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	2.528,80 D	
				260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	1.553,49 D	
				104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	1.877,84 D	
				341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115	2.840,87 D	
				104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	3.247,25 D	
				104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	3.488,57 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA	80.118	2.499,29 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0661 02884567186 JONATHAN TEODORO	80.119	3.273,77 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER	80.120	2.840,87 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE	80.121	1.945,06 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 05957291188 MARINA TEODORO DO	80.122	2.840,87 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ	80.123	949,79 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	80.124	3.909,15 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S	80.125	7.046,82 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI	80.126	7.265,78 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S	80.127	3.884,31 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR	80.128	2.840,87 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R	80.129	3.761,74 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	80.130	110.000,00 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	80.131	2.253,68 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE	80.132	3.225,73 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES	80.133	4.712,92 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE	80.134	2.319,98 D
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R	80.135	3.855,08 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.667	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.668	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.669	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.670	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.671	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.672	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.673	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.674	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.675	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.676	11,50 D
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.100.677	11,50 D

				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.678	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.679	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.680	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.681	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.682	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.683	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.684	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.685	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.686	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.687	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.688	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.689	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.690	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.691	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.692	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.693	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.694	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.695	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.696	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.697	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.698	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.699	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.700	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.100.701	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.200.950	69,08 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13013	240	Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
				AMM			
01/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	225.301,30 C	0,00 C
03/08/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.683	150.000,00 C	
				03/08 09:45 P M N N RECEITAS DIVERSA			
03/08/2023	1317	99020	870	Transferência recebida	601.317.000.029.615	27,02 C	

			03/08 08:30 JOAO TEODORO FILHO		
03/08/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.029.615	33,78 C
			03/08 08:37 JOAO TEODORO FILHO		
03/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	3.000,00 D
			03/08 10:26 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
03/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.481	275,00 D
			03/08 09:46 J S T TURRA COMERCIO		
03/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	620,00 D
			03/08 09:46 RAUL AUTOPECAS LTDA		
03/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	6,40 D
			03/08 09:46 JOAO TEODORO FILHO		
03/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	39.142,86 D
			03/08 09:46 201151 CDC NOVA NAZARE		
03/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	2.301,25 D
			03/08 09:46 MPX BRASIL		
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.301	38.320,74 D
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703		
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.302	30.442,08 D
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	10.000,00 D
			748 0806 05265667105 GUSTAVO ANTUNES O		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	5.000,00 D
			748 0806 31792251149 ERIVAN DE SOUSA V		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	2.000,00 D
			748 0914 01000516938 MARLENE MOSCATO F		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	628,00 D
			341 4372 016012239000111 PEDRO VITORIN		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	2.500,00 D
			104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	5.664,33 D
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.309	6.500,30 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.310	2.401,93 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.311	322,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	3.123,40 D
			341 0661 005086482000168 J. B. L. DA A		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.689	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.690	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.691	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.692	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.693	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.694	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.083.695	11,50 D
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.268,28 C 0,00 C
04/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	32.000,00 D
			04/08 12:35 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
04/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.647	200,00 D

04/08 12:35 ORLANDO RODRIGUES GONDIM						
04/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D	
04/08 12:35 SANDRO COELHO DA SILVA						
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.400,00 C	0,00 C
07/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D	
07/08 11:01 SILVIO J ALVES MARACAIPE						
07/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	1.016,50 D	
			OI S.A.(PR)			
07/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	152,91 D	
			OI S.A.(PR)			
07/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.703	47,98 D	
			OI S.A.(PR)			
07/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.704	127,13 D	
			OI S.A.(PR)			
07/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.705	47,98 D	
			OI S.A.(PR)			
07/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.706	131,46 D	
			OI S.A.(PR)			
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.723,96 C	0,00 C
08/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	46.000,00 C	
08/08 08:38 PREF MUN DE NOVA NAZARE						
08/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.225,73 C	
08/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.709,18 C	
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	4.000,00 D	
08/08 11:24 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	40.000,00 D	
08/08 15:47 P M N N C MOVIMENTO EDUC						
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	20.000,00 D	
08/08 08:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
08/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D	
08/08 08:40 SILVIO J ALVES MARACAIPE						
08/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.645,14 D	
08/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.741,83 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.802,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.148,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	530,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	800,00 D	
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	640,22 D	
			748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS			
08/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.806	151,88 D	
			OI S.A.(PR)			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	2.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	5.466,40 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	2.517,00 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	316,29 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	6.045,05 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	3.110,00 D	
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI			

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI	80.813	3.856,40 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI	80.814	8.520,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI	80.815	261,60 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI	80.816	2.325,00 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.934	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.935	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.936	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.937	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.938	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.939	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.940	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.941	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.942	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.943	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.944	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.945	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.946	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.947	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.108.948	11,50 D	
08/08/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
08/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.789,66 D	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29208879801 MARIA DA CONCEICA	80.901	8.642,70 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 010547525000103 C. A. R. REBE	80.902	1.000,00 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046509921000185 46.509.921 RI	80.903	9.000,00 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	80.904	929,92 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	80.905	929,92 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	80.906	929,92 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	80.907	929,92 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	929,92 D	



			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.470	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.471	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.472	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.473	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.474	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.475	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.476	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.477	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.106.478	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.325,72 C	0,00 C
10/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	300.000,00 C	
			10/08 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.400,00 D	
			10/08 14:04 IMPERIAL S D CONSULTORIA			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			10/08 11:25 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			10/08 14:26 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.024	3.000,00 D	
			10/08 11:07 ASSOCIACAO C A BOA			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	1.000,00 D	
			10/08 16:55 P M N N M T F M INVE SOC			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	17.136,34 D	
			10/08 16:55 VILSON LUIZ MALLMANN			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.196	1.110,40 D	
			10/08 11:07 ACCADROLI E CIA LTDA			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
			10/08 14:04 ALESANDRO AP. M. UBEDA &			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	6.000,00 D	
			10/08 16:40 JOAO TEODORO FILHO			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
			10/08 16:55 JOAO TEODORO FILHO			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.874	83,30 D	
			10/08 11:08 DEP PREVIO 1 OFICIO			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.028.681	1.430,28 D	
			10/08 11:07 TIAGO F SILVA			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.154	8.910,89 D	
			10/08 11:07 RYAN R ALMEIDA SILVA			
10/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.003.832	14.590,00 D	
			10/08 11:07 PREMIUM C SERVICOS LTDA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	200,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	6.612,18 D	
			104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	12.270,26 D	

			077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.500,00 D
			403 0001 042511146000141 EUDES DA SILV		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	2.223,32 D
			380 0001 05807233131 CARLOS EDUARDO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	400,00 D
			748 0806 045102810000197 MARIA APARECI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	3.500,00 D
			104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	5.000,00 D
			104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	3.205,40 D
			260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	5.500,00 D
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	320,00 D
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	4.200,00 D
			260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	46.672,56 D
			748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	1.920,00 D
			104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.913,78 D
			748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	30.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	15.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	3.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	3.604,00 D
			748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	5.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	2.346,99 D
			748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	3.200,00 D
			033 2978 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	4.000,00 D
			104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	49.752,55 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	1.000,00 D
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	7.800,00 D
			104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	1.000,00 D
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	7.087,50 D
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.369	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.370	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.063.371	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.372	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.373	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.374	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.375	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.376	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.377	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.378	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.379	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.380	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.381	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.382	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.383	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.384	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.385	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.386	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.387	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.388	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.389	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.390	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.391	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.392	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.393	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.394	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.395	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.063.396	11,50 D	
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.711,75 C	0,00 C
11/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/08 09:00 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	61.000,00 C	
11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.308.100.039.570	17.167,00 C	
11/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 11/08 09:16 RAPIDO GOIASNORTE LTDA	550.513.000.007.404	7.087,50 D	

11/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	28.000,00 D	
			11/08 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.806.000.027.204	2.221,00 D	
			11/08 09:06 DANIEL RODRIGUES VIANA			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.960,61 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	13.437,61 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	22.645,15 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
11/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.104	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
11/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.105	1.537,28 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
11/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.106	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	2.500,00 D	
			104 0794 027933710000120 HWERTON ANTON			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	3.000,00 D	
			104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	2.800,40 D	
			260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	5.000,00 D	
			237 2711 99217767115 RUBENILDO DOURADO			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	200,00 D	
			260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	9.212,00 D	
			033 2443 048188587000130 CONTRACTT SER			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.377	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.378	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.379	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.380	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.381	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.382	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.383	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.384	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.152.385	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.818,05 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	962.179,46 C	
15/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.435,89 D	
15/08/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766.847,63 D	0,00 C
16/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	20.000,00 D	
			16/08 15:06 P M N N M T F M INVE SOC			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	5.812,03 D	
			136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	46.384,17 D	

			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	2.800,40 D		
			260 0001 70457068124 GRAZIELLE ALMEIDA				
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	800,00 D		
			033 2978 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI				
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	800,00 D		
			237 3292 70340398108 GABRIEL DA SILVA				
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	1.500,00 D		
			748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA				
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	11.533,34 D		
			033 2978 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI				
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	2.433,00 D		
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.664	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.665	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.666	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.667	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.668	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.669	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.670	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.671	11,50 D		
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.154,94 C	0,00 C	
18/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	3.184,05 C		
			18/08 09:29 PM NOVA NAZARE -FEB				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	15.021,20 D		
			18/08 11:12 ENGECOL MAT CONSTRUCAO				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D		
			18/08 09:28 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.692	168.000,00 D		
			18/08 09:28 PREF MUN NOVA NAZARE FPM				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	160.000,00 D		
			18/08 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.442	400,00 D		
			18/08 09:28 AILTON BORGES LIMA				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	46.000,00 D		
			18/08 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL NOV				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	800,00 D		
			18/08 11:27 JOAO TEODORO FILHO				
18/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.003.832	29.180,00 D		
			18/08 09:28 PREMIUM C SERVICOS LTDA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	7.453,58 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	10.771,87 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	200,00 D		
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE				
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.804	59.892,64 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.805	254,59 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E			
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.806	1.037,66 D	
			OI S.A.(PR)			
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.807	35,18 D	
			OI S.A.(PR)			
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.808	126,15 D	
			OI S.A.(PR)			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	97.796,49 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	12.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	4.550,00 D	
			237 3292 008017473000375 F F DOS SANTO			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.813	200,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.358	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.359	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.360	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.361	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.362	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.363	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.364	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.365	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620.627,31 C	0,00 C
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D	
			21/08 14:55 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			21/08 15:42 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			21/08 17:19 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.852	2.635,60 D	
			21/08 17:19 SUPER MACHADO COMERC LTD			
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	7.000,00 D	
			21/08 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.500,00 D	
			21/08 10:59 JOAO TEODORO FILHO			
21/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.600,00 D	
			21/08 14:55 JOAO TEODORO FILHO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	13.500,00 D	
			237 2556 017896248000185 SUZIMAR FERRE			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.189,77 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	2.423,94 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	16.168,23 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			

21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	82.105	6.754,14 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 17620872949 NERI MACIEL	82.106	576,00 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	82.107	1.728,00 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.913	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.914	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.915	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.916	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.917	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.918	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.079.919	11,50 D	
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.156,18 C	0,00 C
22/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 22/08 09:02 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	10.000,00 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.231,21 C	
22/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:02 JOAO J PEDROSO SILVA FH	551.317.000.027.585	2.400,00 D	
22/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:02 JOAO J PEDROSO SILVA FH	551.317.000.027.585	1.200,00 D	
22/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.046,24 D	
22/08/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.689,03 D	0,00 C
23/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 23/08 14:28 IRINEU SCHNEIDER ME	551.317.000.010.859	580,00 D	
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	580,00 C	0,00 C
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 24/08 10:17 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	7.000,00 D	
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 24/08 10:46 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	6.000,00 D	
24/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 24/08 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	10.000,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	82.401	1.500,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	82.402	3.000,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	82.403	4.500,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE	82.404	200,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	82.405	200,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER	82.406	1.800,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	82.407	2.000,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2978 83096418187 RODRIGO DE OLIVEI	82.408	200,00 D	

24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S	82.409	400,00 D	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05410640101 THAIS ARAUJO DE M	82.410	3.043,40 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.847	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.848	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.849	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.850	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.851	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.852	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.853	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.854	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.855	11,50 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.190.856	11,50 D	
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.958,40 C	0,00 C
25/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 25/08 14:23 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	5.000,00 C	
25/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:23 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	34.000,00 D	
25/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:19 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	600,00 D	
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB	82.501	1.955,39 D	
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 012070913000163 LEO AUTO CENT	82.502	220,00 D	
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.240.745	11,50 D	
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.240.746	11,50 D	
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.798,39 C	0,00 C
28/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 28/08 09:55 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	10.000,00 C	
28/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/08 09:56 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB	82.801	200,00 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	82.802	3.568,94 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	82.803	3.909,15 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.085.475	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.085.476	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.085.477	11,50 D	



28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	712,59 C	0,00 C
29/08/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	10.000,00 C	
			29/08 11:20 P M N N RECEITAS DIVERSA			
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.813,88 C	
29/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.362,77 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	603,68 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.400,00 D	
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.400,00 D	
			237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	400,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
29/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.905	33.000,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.230.927	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.230.928	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.230.929	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.230.930	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.705,49 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.056.124.063	137,19 C	
			30/08 14:46 00002446328121 ANTONIELSON			
30/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	8.000,00 D	
			30/08 15:10 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
30/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
			30/08 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	6.560,45 D	
			30/08 10:51 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
30/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	3.127,50 D	
			30/08 10:39 BMQPARTS E RENTAL ME			
30/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	1.550,00 D	
			30/08 10:39 BMQPARTS E RENTAL ME			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	200,00 D	
			260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	200,00 D	
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	2.000,00 D	
			748 0806 037458202000191 ROZANA RODRIG			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.268.642	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.268.643	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.268.644	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.535,26 C	0,00 C
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.150.322	383,54 D	
			31/08 10:13 CASA DO CORTA PAU COM DE			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	80.000,00 D	
			31/08 10:13 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	3.000,00 D	
			31/08 10:13 PM NOVA NAZARE -FEB			

31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:13 CARMOSINO STEFFEN - ME	551.317.000.022.306	301,00 D
31/08/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:13 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	84,42 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA	83.101	149,33 D
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	83.102	5.000,00 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.328.778	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.328.779	11,50 D
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.941,29 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 267.653,84  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 267.653,84

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	319.547,60			271.509,351490		
01/08/2023	RESGATE	319.000,00			270.934,800363	1,177405042	574,551127
	Aplicação 10/07/2023	25,54			21,693190		
	Aplicação 20/07/2023	85.741,74			72.822,637506		
	Aplicação 28/07/2023	233.232,72			198.090,469667		
10/08/2023	APLICAÇÃO	60.578,71			51.309,924573	1,180643131	51.884,475700
11/08/2023	RESGATE	61.000,00			51.646,809797	1,181099089	237,665903
	Aplicação 28/07/2023	678,60			574,551127		
	Aplicação 10/08/2023	60.321,40			51.072,258670		
18/08/2023	APLICAÇÃO	83.563,87			70.613,737119	1,183393960	70.851,403022
22/08/2023	RESGATE	10.000,00			8.443,731720	1,184310484	62.407,671302
	Aplicação 10/08/2023	281,47			237,665903		
	Aplicação 18/08/2023	9.718,53			8.206,065817		
30/08/2023	APLICAÇÃO	193.468,98			162.980,236377	1,187070189	225.387,907679
31/08/2023	SALDO ATUAL	267.653,84			225.387,907679		225.387,907679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	319.547,60
APLICAÇÕES (+)	337.611,56
RESGATES (-)	390.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,68
SALDO ATUAL =	267.653,84

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 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 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 192,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335191038717083014  
19/09/2023 10:43:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	319.000,00 D	
				01/08 14:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.000,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.562,62 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.028,06 C	
10/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	300.000,00 D	
				10/08 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.635,90 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.860,94 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.718,13 D	
10/08/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.578,71 D	0,00 C
11/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	61.000,00 D	
				11/08 09:00 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.000,00 C	0,00 C
18/08/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	168.000,00 C	
				18/08 09:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.958,57 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.849,49 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.058,07 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.161,60 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	168.013,02 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.037.366	11,50 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.563,87 D	0,00 C
22/08/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
				22/08 09:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.366,82 C	
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.530,59 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.448,96 D	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.979,47 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.468,98 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 18.218,14  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 18.218,14

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757008  
01/10/2023 17:38:23

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	924,48			785,504043		
02/08/2023	APLICAÇÃO	11.352,02			9.637,667093	1,177880486	10.423,171136
04/08/2023	APLICAÇÃO	5.797,62			4.918,096642	1,178834094	15.341,267778
31/08/2023	SALDO ATUAL	18.218,14			15.341,267778		15.341,267778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,48
APLICAÇÕES (+)	17.149,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,02
SALDO ATUAL =	18.218,14

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335191038717083016  
19/09/2023 10:44:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.466,68 C	
02/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,66 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.352,02 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.856,18 C	
04/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,56 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.797,62 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 43.104,50  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 43.104,50

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	46.125,72			39.191,544838		
08/08/2023	RESGATE	46.000,00			38.992,155781	1,179724462	199,389057
	Aplicação 30/06/2023	3.264,91			2.767,522285		
	Aplicação 28/07/2023	42.735,09			36.224,633496		
30/08/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			36.098,362503	1,187070189	36.297,751560
31/08/2023	SALDO ATUAL	43.104,50			36.297,751560		36.297,751560

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.125,72
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	46.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,49
SALDO ATUAL =	43.104,50

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3351910387170831  
19/09/2023 10:46:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	43.000,00 D	
				06/09 10:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.000,00 C	0,00 C
19/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							171,55 C
Saldo							171,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							171,55

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.099,01  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.099,01

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512344757010  
01/10/2023 17:40:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.089,21			925,465505		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.099,01			925,465505		925,465505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.099,01

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335191038717083021  
19/09/2023 10:47:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





# 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 31/08/2023 conforme extrato bancario 461,06  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 461,06

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB



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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	456,95			388,253982		
31/08/2023	SALDO ATUAL	461,06			388,253982		388,253982

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	456,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	461,06

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335191038717083023  
19/09/2023 10:48:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR e JOAO TEODORO FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/7594-0218-33D3-8BCB> e informe o código 7594-0218-33D3-8BCB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7594-0218-33D3-8BCB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (CPF 024.XXX.XXX-21) em 17/10/2023 14:14:12 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JOAO TEODORO FILHO (CPF 441.XXX.XXX-87) em 17/10/2023 14:15:25 (GMT-04:00)  
Papel: Administrador  
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/7594-0218-33D3-8BCB>