

**Ofício 4.647/2023**

---

**De:** ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT**Para:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**Data:** 10/10/2023 às 13:42:58**Setores envolvidos:**

GP, SEFIN-CONT

**Encaminha Balancete Financeiro Janeiro 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 Janeiro 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 **Janeiro 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\_012023\_V2\_2\_.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# BALANCETE FINANCEIRO

## JANEIRO DE 2023



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

### Despesa Empenhada

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.408.911,44</b>	<b>3.408.911,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.156.248,07</b>	<b>6.156.248,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.902.750,25</b>	<b>3.902.750,25</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	562.454,41	562.454,41	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	80.714,33	80.714,33	04 Administração	1.611.298,18	1.611.298,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.393,55	24.393,55	08 Assistência Social	284.696,44	284.696,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.233.637,39	3.233.637,39	10 Saúde	2.022.759,48	2.022.759,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550,57	1.550,57	12 Educação	1.384.631,49	1.384.631,49
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	3.000,00	3.000,00
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	328.747,75	328.747,75
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-493.838,81</b>	<b>-493.838,81</b>	18 Gestão Ambiental	34.398,10	34.398,10
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-493.838,81	-493.838,81	20 Agricultura	200.760,58	200.760,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.367.896,67</b>	<b>5.367.896,67</b>	26 Transporte	236.396,12	236.396,12
<b>DESPESA</b>	<b>5.061.446,58</b>	<b>5.061.446,58</b>	27 Desporto e Lazer	49.559,93	49.559,93
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.061.446,58	5.061.446,58	99 Reserva de Contingência		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.833.173,41</b>	<b>1.833.173,41</b>
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	100,00	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.407.778,69</b>	<b>1.407.778,69</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>306.350,09</b>	<b>306.350,09</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.310.568,61	1.310.568,61
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	75,00	75,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.210,08	97.210,08
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.074,15	1.074,15	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>271.001,81</b>	<b>271.001,81</b>
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.038,18	1.038,18	9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.038,18	1.038,18
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.346,38	1.346,38	9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	6.855,74	6.855,74
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	13.659,21	13.659,21	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	13.659,21	13.659,21
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	34.814,35	34.814,35	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	39.161,89	39.161,89
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	35.237,69	35.237,69	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	34.672,54	34.672,54
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	1.400,00	1.400,00	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	1.225,00	1.225,00
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	37.597,19	37.597,19	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	38.755,89	38.755,89
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	55.696,51	55.696,51	9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.042,77	1.042,77
9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.042,77	1.042,77	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.498,02	61.498,02
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.215,69	60.215,69	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	32.840,68	32.840,68
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	570,89	570,89	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.425,75	37.425,75
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	21.562,19	21.562,19	9058 EMPRESTIMO SICREDI	2.826,14	2.826,14
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.820,36	37.820,36	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>154.392,91</b>	<b>154.392,91</b>
9040 ASPM NN	373,39	373,39	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	154.392,91	154.392,91
9057 DIVERSOS			<b>Total -&gt;</b>	<b>7.989.421,48</b>	<b>7.989.421,48</b>
9058 EMPRESTIMO SICREDI	2.826,14	2.826,14	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.641.399,67</b>	<b>4.641.399,67</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.776.808,11</b>	<b>8.776.808,11</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	416.680,10	416.680,10
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>3.854.013,04</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.224.719,57	4.224.719,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	441.217,03	441.217,03	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.641.399,67</b>	<b>4.641.399,67</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.412.796,01	3.412.796,01	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.630.821,15</b>	<b>12.630.821,15</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>3.854.013,04</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.630.821,15</b>	<b>12.630.821,15</b>			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C







# 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 31/01/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.630,20)
61	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,78
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,21
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.581,20)
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.481,20)
21	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	29.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.174,07)
22	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	33.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.137,50)
23	1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.500,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	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	(100,00)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.059.157,12	3.233.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.825.519,73)
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	1.139.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.228.989,86)
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.962.111,34)
27	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	429.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.116,65)
28	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(291.740,63)
29	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	82.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(170.635,90)
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261.253,04)
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.338.970,00)
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.197,02)
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.400,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.998,29)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(408.436,88)
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197.648,78)
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(171.085,52)
38	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS D E EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.117.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.117.476,33)
39	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	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 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# 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 31/01/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ADES-PRINCIPAL																
	1720.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	18.813.575,67	1.589.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.224.373,18)
41	1721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.693.970,28)
42	1721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.768,06)
43	1721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.666,04)
44	1721.53.0.1.00.00.00	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	1721.98.0.1.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	117.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.132.254,90)
46	1724.50.0.1.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	367.826,00	79.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(288.529,98)
47	1724.99.0.1.00.00.00	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	1729.51.0.1.00.00.00	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)
	1750.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	505.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.372.156,69)
49	1751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.372.156,69)
	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,57
	1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,57
78	1921.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1922.14.2.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,57
76	1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000.00.0.0.00.00.00	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)
	7700.00.0.0.00.00.00	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)
	7710.00.0.0.00.00.00	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	7719.51.0.1.00.00.00	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)
	9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.297,19
	9500.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.297,19
	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.297,19
60	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.297,19
<b>TOTAIS</b>			50.988.679,84	3.408.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.579.768,40)

DIF A MAIOR 6.399.514,58

DIF A MENOR 53.979.282,98

TOTAL PERÍODO 3.408.911,44

Nova Nazare  
15/09/2023

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

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



**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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023**

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>020201</b>		<b>Gabinete do Prefeito</b>	463.877,75	48.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.276,77
04.122.0002.1006.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERI	10.000,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,75
8	4.4.90.00.00	À DEFINIR	10.000,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,75
8	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
04.122.0002.2004.0000		MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	453.877,75	45.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.806,02
9	3.1.90.00.00	À DEFINIR	403.877,75	33.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.006,02
9	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	5.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.371,73)
9	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.500,00)
10	3.3.90.00.00	À DEFINIR	50.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
10	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.200,00)
10	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
<b>020202</b>		<b>Assessoria de Gab. e Relações Publica</b>	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
04.122.0002.2004.0000		MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
11	3.1.90.00.00	À DEFINIR	66.650,00	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	61.650,00
11	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
12	3.3.90.00.00	À DEFINIR	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
13	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>020203</b>		<b>Procuradoria Geral do Município</b>	313.650,00	15.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.183,35
04.092.0002.3058.0000		MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MI	313.650,00	15.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.183,35
14	3.1.90.00.00	À DEFINIR	300.000,00	15.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.533,35
14	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	15.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.466,65)
15	3.3.90.00.00	À DEFINIR	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
<b>020204</b>		<b>Assessoria Externa</b>	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
04.131.0002.3039.0000		ASSESSORIA EXTERNA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
16	3.1.90.00.00	À DEFINIR	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
17	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>020207</b>		<b>Controle Interno</b>	139.594,79	10.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.515,54
04.124.0002.2062.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE IN'	139.594,79	10.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.515,54
18	3.1.90.00.00	À DEFINIR	128.507,60	10.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.428,35
18	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	10.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.079,25)
19	3.3.90.00.00	À DEFINIR	11.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,19
<b>020208</b>		<b>Assessoria de Comunicação e Imprensa</b>	46.890,00	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	43.890,00
04.131.0002.3040.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSOF	46.890,00	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	43.890,00
20	3.1.90.00.00	À DEFINIR	40.000,00	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	37.000,00
20	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
21	3.3.90.00.00	À DEFINIR	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
<b>020209</b>		<b>FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
02.092.0550.5107.0000		FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
22	3.390.00.00	À DEFINIR	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
<b>020301</b>		<b>Gabinete do Secretario de Administração</b>	149.633,42	20.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.056,94
04.122.0003.2005.0000		MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇ	149.633,42	20.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.056,94
23	3.190.00.00	À DEFINIR	119.633,42	18.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.756,94
23	3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)
23	3.190.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)
24	3.390.00.00	À DEFINIR	30.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
24	3.390.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
24	3.390.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	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)
<b>020302</b>		<b>Departamento de Almoxarifado</b>	85.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999,89
04.122.0003.2058.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFAD	85.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999,89
25	3.190.00.00	À DEFINIR	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
26	3.390.00.00	À DEFINIR	30.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,89
26	3.390.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,11)
27	4.490.00.00	À DEFINIR	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
<b>020303</b>		<b>Departamento de Recursos Humanos</b>	83.360,00	20.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.384,32
04.122.0003.2059.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HL	83.360,00	20.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.384,32
28	3.190.00.00	À DEFINIR	70.000,00	20.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.024,32
28	3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	6.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.575,68)
28	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.400,00)
29	3.390.00.00	À DEFINIR	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
<b>020304</b>		<b>Departamento de Compras</b>	152.100,00	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	149.100,00
04.122.0003.2056.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	152.100,00	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	149.100,00
30	3.190.00.00	À DEFINIR	80.000,00	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	77.000,00
30	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
31	3.390.00.00	À DEFINIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	4.490.00.00	À DEFINIR	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
<b>020305</b>		<b>Departamento de Patrimonio</b>	41.680,00	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	38.680,00
04.122.0003.2061.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	41.680,00	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	38.680,00
33	3.190.00.00	À DEFINIR	40.000,00	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	37.000,00
33	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
34	3.390.00.00	À DEFINIR	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
<b>020306</b>		<b>Departamento de Administração Geral</b>	7.122.295,81	1.332.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.021,76
04.122.0003.1102.0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	364.700,00	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	264.700,00
35	4.691.00.00	À DEFINIR	364.700,00	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	264.700,00
35	4.691.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	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	(100.000,00)



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
04.122.0003.2063.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃ	4.126.000,00	1.232.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.725,95
36	3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.000.000,00	82.847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.152,56
36	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	37.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.209,44)
36	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.000,00)
36	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	0,00	33.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.638,00)
37	3.1.91.00.00	À DEFINIR	500.000,00	38.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.243,92
37	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	25.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.855,82)
37	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	0,00	12.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.900,26)
38	3.3.90.00.00	À DEFINIR	2.626.000,00	1.110.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.329,47
38	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
38	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	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	(600,00)
38	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	202.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(202.408,00)
38	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.078,63)
38	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(227,00)
38	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00	2.786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.786,57)
38	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80,00)
38	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.400,00)
38	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	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)
38	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
38	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.212,00)
38	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	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	(3.600,00)
38	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	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	(3.600,00)
38	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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)
38	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	1.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.537,25)
38	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.325,75)
38	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.214,99)
38	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	0,00	199.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.319,67)
38	3.3.90.39.37	JUROS	0,00	3.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.378,98)
38	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
38	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220,57)
38	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(440,00)
38	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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)
38	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	233.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(233.362,80)
38	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
38	3.3.90.47.01	PASEP	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.278,32)
04.122.0003.3021.0000		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
39	4.4.90.00.00	À DEFINIR	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
04.122.0003.5502.0000		EMENDAS E CONVENIOS	2.527.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.395,81
40	4.4.90.00.00	À DEFINIR	2.527.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.395,81
<b>020307</b>		<b>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>80.000,00</b>
04.122.0003.2120.0000		MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41	3.1.90.00.00	À DEFINIR	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
42	3.3.90.00.00	À DEFINIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43	4.4.90.00.00	À DEFINIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>020401</b>		<b>Gabinete do Secretario de Finanças</b>	<b>83.360,00</b>	<b>6.600,00</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>76.760,00</b>
04.123.0004.2006.0000		MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E T	83.360,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
44	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
44	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
45	3.3.90.00.00	À DEFINIR	13.360,00	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	11.760,00
45	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
45	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
<b>020402</b>		<b>Departamento de Contabilidade</b>	<b>709.400,00</b>	<b>68.296,93</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>641.103,07</b>
04.123.0004.2064.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDAD	709.400,00	68.296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.103,07
46	3.1.90.00.00	À DEFINIR	548.000,00	38.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.104,42
46	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	25.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.513,52)
46	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
46	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	10.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.382,06)
47	3.3.90.00.00	À DEFINIR	161.400,00	29.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.998,65
47	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	29.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.170,35)
47	3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,00)
<b>020403</b>		<b>Depto de Excução e Controle Orçamentario</b>	<b>36.470,00</b>	<b>3.000,00</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>33.470,00</b>
04.123.0004.2030.0000		Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orçar	36.470,00	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	33.470,00
48	3.1.90.00.00	À DEFINIR	35.470,00	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	32.470,00
48	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
49	3.3.90.00.00	À DEFINIR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>020404</b>		<b>Departamento de Tesouraria</b>	<b>125.000,00</b>	<b>7.600,00</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>117.400,00</b>
04.123.0004.2065.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA	125.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
50	3.1.90.00.00	À DEFINIR	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
50	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
51	3.3.90.00.00	À DEFINIR	25.000,00	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	23.400,00
51	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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	(800,00)
51	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	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	(800,00)
<b>020405</b>		<b>Departamento de Tributação</b>	<b>227.608,50</b>	<b>17.219,99</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>210.388,51</b>
04.123.0004.2066.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	227.608,50	17.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.388,51



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
52	3.1.90.00.00	À DEFINIR	180.000,00	17.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.780,01	
52	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	17.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.219,99)	
53	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	
<b>020406 Departamento de Licitação</b>			<b>362.600,00</b>	<b>43.608,06</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.991,94</b>	
04.123.0004.2060.0000			362.600,00	43.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.991,94	
MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES À DEFINIR			350.000,00	43.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.391,94	
54	3.1.90.00.00	À DEFINIR	0,00	23.682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.682,57)	
54	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	23.682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.682,57)	
54	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)	
54	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.207,84)	
54	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	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)	
55	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	
<b>020407 Departamento de Informatica</b>			<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>50.000,00</b>	
04.123.0004.2119.0000			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	
Manut. e Encargo com CPD À DEFINIR			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	
56	3.1.90.00.00	À DEFINIR	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	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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>020408 Departamento de Convenio e Prestação de Contas</b>			<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</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>42.000,00</b>	
04.123.0004.2067.0000			45.000,00	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	42.000,00	
MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PRI À DEFINIR			40.000,00	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	37.000,00	
58	3.1.90.00.00	À DEFINIR	40.000,00	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	37.000,00	
58	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)	
59	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	
<b>020501 Gabinete do Secretario de Educação e Cultura</b>			<b>98.990,00</b>	<b>5.000,00</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>93.990,00</b>	
12.361.0005.2026.0000			98.990,00	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	93.990,00	
MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E À DEFINIR			70.000,00	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	65.000,00	
60	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00	
60	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	
61	3.3.90.00.00	À DEFINIR	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	
62	4.4.90.00.00	À DEFINIR	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	
<b>020502 Departamento de Ensino</b>			<b>4.046.601,88</b>	<b>976.013,20</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>3.070.588,68</b>	
12.361.0005.2028.0000			240.000,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,60	
MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE À DEFINIR			240.000,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,60	
63	3.3.90.00.00	À DEFINIR	240.000,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,60	
63	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)	
12.361.0005.2029.0000			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	
MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR À DEFINIR			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
64	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	
12.361.0005.2068.0000			1.073.925,00	471.216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.708,14	
MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO À DEFINIR			413.425,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.005,00	
65	3.1.90.00.00	À DEFINIR	413.425,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.005,00	
65	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)	
65	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.420,00)	
66	3.3.90.00.00	À DEFINIR	500.000,00	465.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.203,14	

**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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023**

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
66	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.600,00)
66	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.700,00)
66	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.493,30)
66	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.513,33)
66	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
66	3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)
66	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.280,00)
66	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.850,00)
66	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	7.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.722,56)
66	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	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	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	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	(6.751,67)
66	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
66	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.000,00)
66	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(658,00)
66	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
67	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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
12.361.0005.2068.0003		Merenda Escolar	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
68	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
12.361.0005.2068.0004		Transporte Escolar	1.000.000,00	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	700.000,00
69	3.3.90.00.00	À DEFINIR	1.000.000,00	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	700.000,00
69	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	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)
12.361.0005.2068.0005		PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
70	3.3.90.00.00	À DEFINIR	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
71	4.4.90.00.00	À DEFINIR	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
12.361.0005.3029.0000		PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	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
72	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
12.361.0005.5500.0000		PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	408.436,88	21.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.764,94
73	3.3.90.00.00	À DEFINIR	408.436,88	21.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.764,94
73	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	16.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.761,94)
73	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.660,00)
73	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
12.361.0005.5501.0000		CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
74	3.3.90.00.00	À DEFINIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
020503		Departamento de Cultura	93.656,66	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	90.656,66
13.392.0005.2069.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	93.656,66	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	90.656,66
75	3.1.90.00.00	À DEFINIR	40.000,00	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	37.000,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
75	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
76	3.3.90.00.00	À DEFINIR	53.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.656,66
<b>020504 FUNDEB</b>			5.892.496,81	403.618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.878,52
12.361.0005.2087.0030 FUNDEB 30% À DEFINIR			1.568.749,04	28.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.034,06
77	3.1.90.00.00	À DEFINIR	638.749,04	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	628.749,04
77	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
77	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	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)
78	3.1.91.00.00	À DEFINIR	30.000,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.775,00
78	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(817,25)
78	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	0,00	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(407,75)
79	3.3.90.00.00	À DEFINIR	900.000,00	17.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.510,02
79	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.620,00)
79	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	15.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.469,98)
79	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
12.361.0005.2087.0070 FUNDEB 70% À DEFINIR			4.323.747,77	374.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.844,46
80	3.1.90.00.00	À DEFINIR	3.000.000,00	340.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.769,37
80	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	0,00	28.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.080,84)
80	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	243.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(243.779,95)
80	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	19.234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.234,55)
80	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	11.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.298,07)
80	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	23.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.531,85)
80	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	0,00	14.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.305,37)
81	3.1.90.00.00	À DEFINIR	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
82	3.1.91.00.00	À DEFINIR	400.000,00	34.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.327,32
82	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	23.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.131,68)
82	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	0,00	11.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.541,00)
83	3.1.91.00.00	À DEFINIR	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
<b>020505 Departamento de Desporto e Lazer</b>			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
27.812.0550.5497.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUMEL À DEFINIR			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
84	3.3.90.00.00	À DEFINIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN</b>			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0550.5109.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO: À DEFINIR			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
85	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
13.392.0550.5139.0000 CUSTEIO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS À DEFINIR			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
86	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>020601 Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer</b>			80.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
27.812.0009.2045.0000 MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E L			80.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00

Assinado por: I. Pessôa - ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
87	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
87	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
88	3.3.90.00.00	À DEFINIR	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
88	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
<b>020602</b>	<b>Departamento de Desporto e Lazer</b>		<b>1.466.188,78</b>	<b>44.359,93</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>1.421.828,85</b>
27.812.0009.2074.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E L		910.000,00	44.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.640,07
89	3.1.90.00.00	À DEFINIR	110.000,00	9.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.504,35
89	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	6.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.495,65)
89	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
90	3.3.90.00.00	À DEFINIR	800.000,00	34.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.135,72
90	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
90	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(297,00)
90	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.700,00)
90	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
90	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400,00)
90	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	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	(1.667,28)
90	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	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	(4.200,00)
90	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
27.812.0009.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
91	4.4.90.00.00	À DEFINIR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0009.3022.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
92	4.4.90.00.00	À DEFINIR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
27.812.0009.3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS		145.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.560,00
93	3.3.90.00.00	À DEFINIR	145.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.560,00
27.812.0009.3029.0001	EMENDA IMPOSTIVA ELSON - VOLEIBOL NO		15.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,39
94	3.3.90.00.00	À DEFINIR	15.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,39
27.812.0009.5119.0000	AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS		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
95	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
27.812.0009.5119.0001	EMENDA PARLAMENTAR - ADEMAR MATIA		35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
96	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
27.812.0009.5120.0000	BOLSA ATLETA		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
97	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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>020701</b>	<b>Gabinete do Secretario de Saúde</b>		<b>140.670,00</b>	<b>5.000,00</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>135.670,00</b>
10.301.0006.2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLI		140.670,00	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	135.670,00
98	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
98	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
99	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	44.620,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C







# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
100	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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	26.050,00
<b>020702</b>		<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>	<b>10.108.828,67</b>	<b>1.996.259,48</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>8.112.569,19</b>
10.301.0006.0599.0000		CO-FINANCIAMENTO FNS	1.338.970,00	33.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.431,54
101	3.1.90.00.00	À DEFINIR	700.000,00	33.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.461,54
101	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	30.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.595,86)
101	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	2.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.942,60)
102	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	550.400,00
103	4.4.90.00.00	À DEFINIR	88.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00
10.301.0006.0600.0000		CO-FINANCIAMENTO FES	367.826,00	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	182.606,00
104	3.1.90.00.00	À DEFINIR	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
105	3.3.90.00.00	À DEFINIR	302.196,00	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	116.976,00
105	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.220,00)
106	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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	15.630,00
10.301.0006.0601.0000		SAUDE INTENERANTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
107	3.3.90.00.00	À DEFINIR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0006.0602.0000		SAUDE DO IDOSO	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
108	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.0603.0000		RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMIC	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
109	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.0604.0000		EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE A:	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
110	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.0605.0000		LABORATORIO DE PROTESE	65.314,39	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	65.314,39
111	3.3.90.00.00	À DEFINIR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
10.301.0006.0605.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - LUIS	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
113	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
10.301.0006.0605.0003		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - MAF	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
114	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
10.301.0006.0606.0000		MEDICINA ESPECIALIZADA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.200,00
115	3.3.90.00.00	À DEFINIR	550.000,00	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	549.200,00
115	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	(800,00)
10.301.0006.0606.0001		EMENDA IMPOSITIVA LUIS FELIPE - CIRURC	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
116	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
10.301.0006.0606.0002		EMENDA IMPOSITIVA GESLAINE - CIRURGI/	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
117	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
10.301.0006.0606.0003		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PAT	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
118	3.3.90.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
10.301.0006.2015.0000		MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	500.160,00	41.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.098,36

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023**

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
119	3.1.90.00.00	À DEFINIR	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	103.000,00
120	3.3.90.00.00	À DEFINIR	397.160,00	41.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.098,36
120	3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA	0,00	41.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.061,64)
10.301.0006.2049.0000		PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
121	3.3.90.00.00	À DEFINIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.2070.0000		MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM :	6.158.100,00	1.729.319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.780,62
122	3.1.90.00.00	À DEFINIR	3.250.000,00	374.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.693,05
122	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	282.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(282.439,84)
122	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	29.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.513,07)
122	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	0,00	62.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.354,04)
123	3.1.91.00.00	À DEFINIR	306.000,00	39.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.837,85
123	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	26.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.126,72)
123	3.1.91.13.20	ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	0,00	13.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.035,43)
124	3.3.71.00.00	À DEFINIR	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
125	3.3.90.00.00	À DEFINIR	2.000.000,00	1.315.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.149,72
125	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.900,00)
125	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
125	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.285,00)
125	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.983,33)
125	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(296,40)
125	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00	2.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.095,34)
125	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.857,00)
125	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
125	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	13.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.567,98)
125	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
125	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.016,16)
125	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	0,00	17.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.257,31)
125	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	29.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.652,80)
125	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
125	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)
125	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.017,00)
125	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	0,00	10.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.902,40)
125	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	(100.000,00)
125	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.715,20)
125	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	791.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(791.563,36)
125	3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	(1.600,00)
125	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830,00)



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
125	3.390.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(495,00)
125	3.390.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
125	3.390.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.125,00)
125	3.390.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
125	3.390.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,00)
125	3.390.47.03	TAXAS	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(770,00)
126	4.490.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.2070.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - JOV/	70.628,77	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.308,77
127	3.390.00.00	À DEFINIR	70.628,77	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.308,77
127	3.390.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.320,00)
10.301.0006.3047.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE S	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
128	4.490.00.00	À DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.5131.0000		APARELHOS AUDITIVOS	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
129	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5131.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA- GESI	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
130	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5132.0000		MEDICOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA B/	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
131	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5133.0000		CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGEN	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
132	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5134.0000		SAUDE DA MULHER	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
133	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5134.0001		EMENDA PARLAMENTAR ADEMAR - PROTE	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
134	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5136.0000		CUSTEIO TFM	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
135	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5137.0000		CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL	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
136	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5137.0001		EMENDA IMPOSITIVA ELSON - CENTRO DE	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
137	3.390.00.00	À DEFINIR	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
10.301.0006.5137.0002		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ROS	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
138	3.390.00.00	À DEFINIR	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
<b>020704</b>		<b>Departamento de Água e Esgoto - DMAE</b>	<b>80.840,00</b>	<b>21.500,00</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>59.340,00</b>
10.301.0006.2079.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGO1	80.840,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.340,00
139	3.190.00.00	À DEFINIR	40.000,00	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	37.000,00
139	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
140	3.390.00.00	À DEFINIR	20.000,00	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	1.500,00
140	3.390.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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)

Assinada por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023**

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
141	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>020801</b>		<b>Gabinete do Secretário de Ação Social</b>	140.670,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.370,00
08.244.0008.1020.0000		AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	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	41.680,00
142	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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	41.680,00
08.244.0008.2019.0000		MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	98.990,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.690,00
143	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
143	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
144	3.3.90.00.00	À DEFINIR	28.990,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,00
144	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
144	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	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)
<b>020803</b>		<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.244.0550.2020.0000		MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADC	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
145	3.3.90.00.00	À DEFINIR	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
145	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
<b>020804</b>		<b>FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA</b>	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
08.244.0550.5109.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO:	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
146	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>020805</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	2.354.673,99	270.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.277,55
08.244.0008.2024.0000		MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGIN/	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	15.630,00
147	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	15.630,00
08.244.0008.2049.0000		PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFIS	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	54.184,00
148	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	54.184,00
08.244.0008.2072.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	1.598.500,00	270.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.103,56
149	3.1.90.00.00	À DEFINIR	826.400,00	91.393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.006,79
149	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	49.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.234,54)
149	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.800,00)
149	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	18.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.358,67)
150	3.3.90.00.00	À DEFINIR	720.000,00	179.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.996,77
150	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,01)
150	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	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	(100.000,00)
150	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(390,62)
150	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	(188,60)
150	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
150	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.424,00)
150	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
150	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	(32.000,00)

**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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023**

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
150	3.390.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
150	3.390.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	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)
151	4.490.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0008.2072.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ELSO	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	19.999,99
152	4.490.00.00	À DEFINIR	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	19.999,99
08.244.0008.2072.0002		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PAT	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
153	4.490.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0008.2095.0000		MANUTENÇÃO DO CRAS	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	190.000,00
154	3.190.00.00	À DEFINIR	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	190.000,00
08.244.0008.3032.0000		BENEFICIO EVENTUAIS	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
155	3.390.00.00	À DEFINIR	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
08.244.0550.0551.0000		PAIF/PBF SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENI	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
156	3.390.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0550.0552.0000		SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA	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
157	3.390.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0550.0553.0000		IDG- SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRA/	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
158	3.390.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0550.0554.0000		IGD/PBF SERVIÇO DE APOIO E GESTAO DO	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
159	3.390.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0550.0555.0000		CO-FINANCIAMENTO FEAS	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
160	3.390.00.00	À DEFINIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
161	4.490.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0550.5041.0000		CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
162	3.390.00.00	À DEFINIR	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
08.244.0550.5109.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO:	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
163	3.390.00.00	À DEFINIR	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>020901</b>		<b>Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural</b>	<b>115.630,00</b>	<b>5.800,00</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>109.830,00</b>
20.606.0007.2037.0000		MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RU	115.630,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.830,00
164	3.190.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
164	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
165	3.390.00.00	À DEFINIR	30.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
165	3.390.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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	(800,00)
166	4.490.00.00	À DEFINIR	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
<b>020902</b>		<b>Departamento de Desenvolvimento Rural</b>	<b>1.261.787,56</b>	<b>91.705,37</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>1.170.082,19</b>
20.606.0007.2075.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RUR/	506.050,00	91.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.344,63
167	3.190.00.00	À DEFINIR	180.000,00	14.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.536,52
167	3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	11.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.463,48)
167	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C e informe o código A205-EC07-2F58-F23C e informe o código ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
168	3.390.00.00	À DEFINIR	300.000,00	77.241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.758,11
168	3.390.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	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	(50.000,00)
168	3.390.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)
168	3.390.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	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	(710,00)
168	3.390.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.172,00)
168	3.390.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.859,89)
168	3.390.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	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	(2.000,00)
169	4.490.00.00	À DEFINIR	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	26.050,00
20.606.0007.2099.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
170	4.490.00.00	À DEFINIR	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
237	4.490.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	4.490.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2099.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - GEN	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
171	4.490.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
20.606.0007.2099.0002		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - MAF	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
172	4.490.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
20.606.0007.2099.0003		EMENDA IMPOSITIVA - PATRICIA - AQ EMPII	20.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,39
173	4.490.00.00	À DEFINIR	20.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,39
20.606.0007.3015.0000		CURSOS E PALESTRAS	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	41.680,00
174	3.390.00.00	À DEFINIR	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	41.680,00
20.606.0007.3069.0000		EQUIPE TECNICA	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	162.600,00
175	3.390.00.00	À DEFINIR	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	162.600,00
20.606.0007.3069.0001		EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ROS	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
176	3.390.00.00	À DEFINIR	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
20.606.0007.3070.0000		AQUISICAO DE INSUMOS	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	268.900,00
177	3.390.00.00	À DEFINIR	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	268.900,00
20.606.0007.5485.0000		AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.490.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	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>021001</b>		<b>Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo</b>	<b>98.990,00</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>98.990,00</b>
18.541.0010.2076.0000		MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E	98.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.990,00
178	3.190.00.00	À DEFINIR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
179	3.390.00.00	À DEFINIR	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
180	4.490.00.00	À DEFINIR	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
<b>021002</b>		<b>Departamento de Meio Ambiente e Turismo</b>	<b>566.360,00</b>	<b>34.398,10</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>531.961,90</b>
18.541.0010.2077.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TI	253.360,00	34.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.961,90
181	3.190.00.00	À DEFINIR	120.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
181	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.200,00)



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
181	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	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	(4.200,00)
182	3.3.90.00.00	À DEFINIR	50.000,00	17.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,90
182	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
182	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(518,10)
182	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
182	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	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	(2.000,00)
183	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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	83.360,00
18.541.0010.3029.0000		PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
184	3.3.90.00.00	À DEFINIR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0010.5127.0000		BRIGADA DE INCENDIO	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
185	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
18.541.0010.5128.0000		EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE	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
186	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
18.541.0010.5129.0000		FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	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	18.000,00
187	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	18.000,00
18.541.0010.5130.0000		ECO PORTO COMUNITÁRIO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
188	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	35.000,00
189	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>021005</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	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
18.542.0550.5109.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO:	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
190	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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
<b>021101</b>		<b>Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos</b>	98.990,00	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	93.990,00
15.452.0011.2034.0000		MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SEI	98.990,00	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	93.990,00
191	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
191	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
192	3.3.90.00.00	À DEFINIR	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
193	4.4.90.00.00	À DEFINIR	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
<b>021102</b>		<b>Departamento de Obras e Serviços Urbanos</b>	6.603.360,00	323.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279.612,25
15.122.0011.0611.0000		TRANSP ESPECIAL - CONSTRUÇÃO ASSOC	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2078.0000		MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV	2.883.360,00	323.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.612,25
194	3.1.90.00.00	À DEFINIR	300.000,00	25.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.829,10
194	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	22.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.170,90)
194	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
195	3.3.90.00.00	À DEFINIR	2.500.000,00	298.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.423,15
195	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
195	3.390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	0,00	17.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.382,47)
195	3.390.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.379,00)
195	3.390.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	589,50	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	3.390.30.42	FERRAMENTAS	0,00	1.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.381,70)
195	3.390.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	116.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(116.720,00)
195	3.390.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.000,00)
195	3.390.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	15.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.933,28)
195	3.390.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.800,00)
195	3.390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	(6.590,90)
195	3.390.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
195	3.390.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	(60.000,00)
195	3.390.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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)
195	3.390.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.420,00)
196	4.490.00.00	À DEFINIR	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
15.452.0011.3007.0000		CONSTRUÇÃO DO CIMITARIO	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
197	3.390.00.00	À DEFINIR	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
15.452.0011.3073.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
198	3.390.00.00	À DEFINIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
199	4.490.00.00	À DEFINIR	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
15.452.0011.3079.0000		CALÇADA COMUNITARIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
200	3.390.00.00	À DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0011.5112.0000		KIT REFORMA	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
201	3.390.00.00	À DEFINIR	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
15.452.0011.5115.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPOR	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
202	4.490.00.00	À DEFINIR	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
15.452.0011.5116.0000		LAMA ASFALTICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
203	3.390.00.00	À DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0011.5125.0000		CONSTRUÇÃO CICLOVIA	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
204	3.390.00.00	À DEFINIR	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
15.452.0011.5138.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA N	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
205	3.390.00.00	À DEFINIR	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
021201		Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
26.782.0012.2035.0000		MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TR	105.700,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
206	3.190.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
206	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
207	3.390.00.00	À DEFINIR	30.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
207	3.390.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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)



**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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023**

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
208	4.4.90.00.00	À DEFINIR	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	5.100,00
<b>021202</b>	<b>Departamento de Viação e Transporte</b>		4.980.203,30	231.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749.007,18
20.782.0012.0610.0000	CONVENIO PROGR. RECUPERAÇÃO DE ES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRAN		1.830.423,30	125.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.095,50
209	3.1.90.00.00	À DEFINIR	780.423,30	61.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.677,03
209	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	48.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.812,99)
209	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
209	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	9.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.933,28)
210	3.3.90.00.00	À DEFINIR	1.050.000,00	63.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.418,47
210	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
210	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	768,00	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	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	2.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.256,44)
210	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	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	(650,00)
210	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
210	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	33.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.255,20)
210	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(276,00)
210	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	18.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.616,00)
210	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.859,89)
210	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	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	(1.600,00)
26.782.0012.2121.0001	RECURSOS PROPRIOS		1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
211	3.3.90.00.00	À DEFINIR	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
26.782.0012.2121.0002	FETHAB		830.000,00	69.589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.410,34
212	3.3.90.00.00	À DEFINIR	830.000,00	69.589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.410,34
212	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.140,00)
212	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	18.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.465,87)
212	3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	20.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.431,79)
212	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.552,00)
26.782.0012.3091.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUERC		93.780,00	36.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.501,34
213	3.3.90.00.00	À DEFINIR	93.780,00	36.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.501,34
213	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	36.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.278,66)
26.782.0012.5126.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		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	900.000,00
214	3.3.90.00.00	À DEFINIR	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	900.000,00
<b>021301</b>	<b>Gabinete de Assuntos Indiginas</b>		98.990,00	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	93.990,00
20.423.0013.3063.0000	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARI		98.990,00	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	93.990,00
215	3.1.90.00.00	À DEFINIR	70.000,00	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	65.000,00
215	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)



# 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 DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
216	3.390.00.00	À DEFINIR	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
217	4.490.00.00	À DEFINIR	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
<b>021302</b>	<b>Departamento de Assuntos Indigenas</b>		1.022.000,00	98.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.744,79
20.423.0013.2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGIN/		455.000,00	98.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.744,79
218	3.190.00.00	À DEFINIR	75.000,00	6.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.808,33
218	3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	3.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.191,67)
218	3.190.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	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)
219	3.390.00.00	À DEFINIR	375.000,00	92.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.936,46
219	3.390.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	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	(50.000,00)
219	3.390.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	10.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.190,34)
219	3.390.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.036,00)
219	3.390.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.837,20)
220	4.490.00.00	À DEFINIR	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
20.423.0013.5121.0000	OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUA		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
221	3.390.00.00	À DEFINIR	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
20.423.0013.5122.0000	CONECTA INDIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
222	3.390.00.00	À DEFINIR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20.423.0013.5123.0000	FOMENTO A AGRICULTURA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
223	3.390.00.00	À DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>029999</b>	<b>RESREVA DE CONTINGÊNCIA</b>		317.927,07	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	317.927,07
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIAS		317.927,07	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	317.927,07
224	9.999.00.00	À DEFINIR	317.927,07	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	317.927,07
<b>TOTAIS</b>			50.647.434,99	6.156.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491.186,92

<b>PERCENTUAL EMPENHADO (%)</b>		12,16	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	87,84
---------------------------------	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL PERÍODO

6.156.248,07

Nova Nazare

15/09/2023

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

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>020201</b>		<b>Gabinete do Prefeito</b>													
				48.600,98 0,00 0,00 48.600,98 0,00 11.200,00 37.400,98													
00039	OR	13/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00040	AD	13/01/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00177	OR	19/01/2023	0008	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.34	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	3.529,25	0,00	0,00	3.529,25	0,00	0,00	3.529,25
00256	OR	25/01/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73
00257	OR	25/01/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
00353	OR	27/01/2023	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
00355	AD	27/01/2023	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
<b>Unidade</b>		<b>020202</b>		<b>Assessoria de Gab. e Relações Publica</b>													
				5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00													
00258	OR	25/01/2023	0011	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020203</b>		<b>Procuradoria Geral do Município</b>													
				15.466,65 0,00 0,00 15.466,65 0,00 0,00 15.466,65													
00265	OR	25/01/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65
<b>Unidade</b>		<b>020207</b>		<b>Controle Interno</b>													
				10.079,25 0,00 0,00 10.079,25 0,00 0,00 10.079,25													
00266	OR	25/01/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25
<b>Unidade</b>		<b>020208</b>		<b>Assessoria de Comunicação e Imprensa</b>													
				3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00													
00270	OR	25/01/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020301</b>		<b>Gabinete do Secretario de Administração</b>													
				20.576,48 0,00 0,00 20.576,48 0,00 11.138,24 9.438,24													
00137	OR	18/01/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00248	AD	24/01/2023	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
00267	OR	25/01/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24
00365	OR	27/01/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24	0,00	9.438,24	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020302</b>		<b>Departamento de Almoxarifado</b>													
				0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00													
00005	OR	03/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00006	OR	03/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00009	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00010	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00011	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00012	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00013	OR	04/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00016	OR	06/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
00340	OR	26/01/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00197	OR	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00200	ES	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	100.000,00	0,00	0,00	19.749,88	80.250,12	0,00	100.000,00
00208	OR	23/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00224	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	NUBIANE ALVES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00227	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	1.682,75	8.317,25	1.682,75	8.317,25
00230	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	j.b.l da assuncao	2.325,75	0,00	0,00	2.325,75	0,00	2.325,75	0,00
00232	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	121,90	9.878,10	121,90	9.878,10
00236	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	643,85	9.356,15	643,85	9.356,15
00240	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00241	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00
00244	OR	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	7.880,76	0,00	180,00	7.700,76	0,00	7.700,76	0,00
00247	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	41.618,91	0,00	0,00	3.468,24	38.150,67	0,00	41.618,91
00250	ES	24/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	0,00	1.182,00	198.818,00	0,00	200.000,00
00263	GL	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.04	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL 1	62.400,00	0,00	0,00	7.800,00	54.600,00	7.800,00	54.600,00
00269	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10
00272	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00285	OR	25/01/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.741,34	0,00	0,00	29.741,34	0,00	0,00	29.741,34
00297	OR	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	COSTA & OLIVEIRA LTDA	2.786,57	0,00	0,00	2.786,57	0,00	0,00	2.786,57
00298	OR	25/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE'	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
00343	OR	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00350	GL	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	233.362,80	0,00	0,00	17.502,21	215.860,59	17.502,21	215.860,59
00388	OR	27/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DE	150.000,00	0,00	0,00	13.863,60	136.136,40	13.863,60	136.136,40
00462	OR	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	220,57	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57
00470	ES	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	192.278,32	0,00	0,00	51.467,40	140.810,92	51.467,40	140.810,92
00471	ES	31/01/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.95	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	9.000,00	0,00	0,00	748,00	8.252,00	748,00	8.252,00
<b>Unidade</b>			<b>020401</b>					<b>Gabinete do Secretario de Finanç</b>			<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.000,00</b>
00277	OR	25/01/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00354	OR	27/01/2023	0045	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.02	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00373	AD	27/01/2023	0045	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.30.97	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00117	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00121	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00122	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	1.802,56	0,00	0,00	1.802,56	0,00	1.802,56	0,00
00129	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURA DONIZETE DOS SANTOS	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00132	OR	17/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	CLEOMAR ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00146	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	7.015,07	0,00	0,00	7.015,07	0,00	7.015,07	0,00
00147	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00	0,00
00154	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	6.751,67	0,00	0,00	6.751,67	0,00	0,00	6.751,67
00155	OR	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	8.261,26	0,00	0,00	8.261,26	0,00	8.261,26	0,00
00162	ES	18/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	7.000,00	0,00	0,00	416,94	6.583,06	416,94	6.583,06
00182	OR	20/01/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
00206	ES	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	110.000,00	0,00	0,00	8.869,12	101.130,88	0,00	110.000,00
00211	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00
00212	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
00213	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59
00214	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72
00215	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRE	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63
00219	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	JOAO VICTOR SOUSA ALVES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00220	OR	23/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	Elliel Pereira Dias	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
00221	OR	23/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00229	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	333,50	9.666,50	333,50	10.000,00
00234	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	53,90	9.946,10	26,95	10.000,00
00238	ES	24/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00249	OR	24/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
00283	OR	25/01/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00290	OR	25/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
00293	ES	25/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	3.300,00
00295	OR	25/01/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00397	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00398	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00400	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00401	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00402	ES	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00405	OR	30/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	658,00
00424	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00425	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAROLAYNE GIACOMINI MARTINI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00466	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00467	ES	31/01/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIR	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Unidade</b>		<b>020503</b>		<b>Departamento de Cultura</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
00286	OR	25/01/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020504</b>		<b>FUNDEB</b>				<b>403.618,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.495,24</b>	<b>2.123,05</b>	<b>401.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>401.495,24</b>	<b>0,00</b>
00015	ES	06/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	0,00	26,95	373,05	26,95	400,00
00036	OR	13/01/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	817,25	0,00	0,00	817,25	0,00	817,25	817,25
00099	OR	17/01/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	407,75	0,00	0,00	407,75	0,00	407,75	407,75
00100	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	3.575,96
00102	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	3.575,96
00103	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	3.575,96	0,00	0,00	3.575,96	0,00	3.575,96	3.575,96
00106	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	867,12	0,00	0,00	867,12	0,00	867,12	867,12
00108	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	3.323,96	0,00	0,00	3.323,96	0,00	3.323,96	3.323,96
00109	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	3.323,96	0,00	0,00	3.323,96	0,00	3.323,96	3.323,96
00111	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ANDREIA MANAIA DE MATOS	3.323,96	0,00	0,00	3.323,96	0,00	3.323,96	3.323,96
00112	OR	17/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	4.763,96	0,00	0,00	4.763,96	0,00	4.763,96	4.763,96
00113	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00114	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
00115	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00119	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
00120	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEV	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00123	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANT	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00124	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KAROLINE LOURENCO BATISTA	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00125	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	1.456,66	0,00
00126	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00127	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00128	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00131	OR	17/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00134	OR	18/01/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CLEIDIANE PEREIRA LIMA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00168	OR	18/01/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	23.131,68	0,00	0,00	23.131,68	0,00	23.131,68	0,00
00169	OR	18/01/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	11.541,00	0,00	0,00	11.541,00	0,00	11.541,00	0,00
00183	OR	20/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	14.305,37	0,00	0,00	14.305,37	0,00	14.305,37	0,00
00291	OR	25/01/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00347	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.531,85	0,00	0,00	23.531,85	0,00	23.531,85	0,00
00348	OR	27/01/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00356	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.219,85	0,00	0,00	9.219,85	0,00	9.219,85	0,00
00357	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	243.779,95	0,00	0,00	243.779,95	0,00	243.779,95	0,00
00358	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	10.014,70	0,00	0,00	10.014,70	0,00	10.014,70	0,00
00366	OR	27/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.298,07	0,00	0,00	11.298,07	0,00	11.298,07	0,00
00414	OR	31/01/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	200,00
<b>Unidade</b>		<b>020601</b>		<b>Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer</b>				<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
00302	OR	26/01/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00310	OR	26/01/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020602</b>		<b>Departamento de Desporto e Lazer</b>				<b>44.359,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021,72</b>	<b>17.338,21</b>	<b>14.900,00</b>	<b>20.259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00034	OR	13/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.25	CASA DO CORTA PAU COM. DE MA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00136	OR	18/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
00157	OR	18/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	1.667,28	0,00	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00
00173	OR	19/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.33	MEI ADRIANO SOARES 82539634168	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00191	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	DARLYS GOMES SERIANO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00192	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	GENIVALDO GUILHERME SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00193	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	JOSE DAVID SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00194	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00195	OR	20/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00203	ES	23/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	8.000,00	0,00	0,00	433,79	7.566,21	0,00	8.000,00
00252	ES	24/01/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	0,00	228,00	9.772,00	0,00	10.000,00
00292	OR	25/01/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65
00308	OR	26/01/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020701</b>		<b>Gabinete do Secretario de Saúde</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
00311	OR	26/01/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020702</b>		<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>				<b>2.047.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>732.008,76</b>	<b>1.264.250,72</b>	<b>262.481,55</b>	<b>1.733.771,93</b>			
00002	OR	02/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	60.000,00	0,00	0,00	4.197,66	55.802,34	4.197,66	55.802,34
00007	OR	03/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00008	OR	04/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISI	537,98	0,00	0,00	537,98	0,00	0,00	537,98
00017	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEF	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
00018	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEF	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
00019	OR	09/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
00020	OR	09/01/2023	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
00021	OR	09/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.080,87	0,00	0,00	20.080,87	0,00	3.394,89	16.685,98
00023	OR	09/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	13.578,48	0,00	0,00	13.578,47	0,01	0,00	13.578,48
00026	OR	10/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00	0,00	542,64
00027	OR	10/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	4.861,15	0,00	0,00	4.861,15	0,00	0,00	4.861,15
00028	OR	11/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.095,34	0,00	0,00	2.095,34	0,00	0,00	2.095,34
00030	OR	11/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	2.266,88	0,00	0,00	2.266,88	0,00	0,00	2.266,88
00033	OR	12/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	16.379,45	0,00	0,00	16.379,45	0,00	0,00	16.379,45
00041	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00043	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00057	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	6.822,40	0,00	0,00	6.822,40	0,00	6.822,40	0,00
00066	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00069	OR	13/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00072	OR	16/01/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	26.126,72	0,00	0,00	26.126,72	0,00	26.126,72	0,00
00073	OR	16/01/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	13.035,43	0,00	0,00	13.035,43	0,00	13.035,43	0,00
00076	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	BRUNA ANTONIA BARBOSA	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00078	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00079	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	0,00
00081	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	PATRICIA MENDES MOTA	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00083	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S.	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
00084	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00
00088	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.414,91	0,00	0,00	7.414,91	0,00	7.414,91	0,00
00089	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.322,40	0,00	0,00	2.322,40	0,00	2.322,40	0,00
00091	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00094	OR	16/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00104	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
00105	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00107	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
00110	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00
00118	OR	17/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
00130	OR	17/01/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
00141	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOU	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
00142	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	K. V. MARTINS LTDA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
00148	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00159	ES	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	9.000,00	0,00	0,00	982,12	8.017,88	0,00	0,00
00166	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE'	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
00167	OR	18/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DA VISAO S/S LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00178	OR	19/01/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00179	OR	19/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00184	OR	20/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.354,04	0,00	0,00	2.354,04	0,00	2.354,04	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00185	OR	20/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE'	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00196	OR	20/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE'	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
00198	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00199	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00201	ES	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	100.000,00	0,00	0,00	8.984,78	91.015,22	0,00	100.000,00
00216	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	296,40
00217	OR	23/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
00218	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISI	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
00223	OR	23/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE:	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36
00225	GL	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE:	200.000,00	0,00	0,00	9.616,09	190.383,91	0,00	200.000,00
00231	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	873,50	9.126,50	873,50	10.000,00
00235	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00239	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	55,00	9.945,00	55,00	10.000,00
00243	OR	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISI	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
00245	ES	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	462.000,00	0,00	0,00	38.500,00	423.500,00	38.500,00	462.000,00
00246	ES	24/01/2023	0105	201.100	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	185.220,00	0,00	0,00	15.435,00	169.785,00	0,00	185.220,00
00254	OR	24/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
00259	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	179,90	1.978,90	179,90	2.158,80
00260	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	0,00	99,90	1.098,90	99,90	1.198,80
00261	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	0,00	179,90	1.978,90	179,90	2.158,80
00262	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	0,00	99,90	1.098,90	99,90	1.198,80
00274	OR	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00284	AD	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00287	OR	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
00294	ES	25/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	0,00	285,00	249.715,00	0,00	250.000,00
00306	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00322	OR	26/01/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.595,86	0,00	0,00	30.595,86	0,00	0,00	30.595,86
00323	OR	26/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.342,85	0,00	0,00	5.342,85	0,00	0,00	5.342,85



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00324	OR	26/01/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60
00337	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00
00339	OR	26/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00
00341	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00342	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00346	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.432,20	0,00	0,00	9.432,20	0,00	0,00	9.432,20
00352	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	170.028,77	0,00	0,00	170.028,77	0,00	0,00	170.028,77
00359	OR	27/01/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.068,22	0,00	0,00	107.068,22	0,00	0,00	107.068,22
00362	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00363	AD	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00364	OR	27/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
00369	OR	27/01/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
00370	OR	27/01/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
00408	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S.	2.242,40	0,00	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40
00409	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	PATRICIA MENDES MOTA	2.242,40	0,00	0,00	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40
00410	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	2.666,40	0,00	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40
00411	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	BRUNA ANTONIA BARBOSA	2.666,40	0,00	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40
00412	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.178,56	0,00	0,00	0,00	2.178,56	0,00	2.178,56
00441	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40
00442	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40
00443	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40
00444	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40
00445	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40
00446	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40
00447	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00448	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00449	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
00451	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00452	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
00453	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.742,40	0,00	0,00	0,00	7.742,40	0,00	7.742,40
00455	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00459	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	149,33
00465	OR	31/01/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00468	OR	31/01/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVALI	1.714,30	0,00	0,00	0,00	1.714,30	0,00	1.714,30
<b>Unidade</b>		<b>020704</b>		<b>Departamento de Água e Esgoto - DMAE</b>				<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,68</b>	<b>16.669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>			
00204	ES	23/01/2023	0140	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	18.500,00	0,00	0,00	1.830,68	16.669,32	0,00	18.500,00
00305	OR	26/01/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020801</b>		<b>Gabinete do Secretario de Ação Social</b>				<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.000,00</b>		
00097	OR	17/01/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00098	AD	17/01/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00331	OR	26/01/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020803</b>		<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>			
00149	OR	18/01/2023	0145	001.001	4.1.500	004	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020805</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>270.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.615,71</b>	<b>166.780,73</b>	<b>6.237,72</b>	<b>261.587,72</b>			
00022	OR	09/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00024	OR	09/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00153	OR	18/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.17	C.C.G.FERREIRA COSTA	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	0,00
00161	ES	18/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI	9.000,00	0,00	0,00	1.602,10	7.397,90	0,00	9.000,00
00205	ES	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	32.000,00	0,00	0,00	2.582,68	29.417,32	0,00	32.000,00
00207	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00209	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00210	OR	23/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00228	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	0,00	34,50	9.965,50	34,50	10.000,00
00233	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00237	ES	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00242	OR	24/01/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	390,62	0,00	0,00	390,62	0,00	390,62	0,00
00328	OR	26/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
00330	OR	26/01/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00









# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00045	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00046	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00047	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00048	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTTHOR ALMEIDA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00049	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00050	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00051	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00052	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00053	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EDGAR MACHADO PEREIRA 772570	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
00054	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00055	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	MAYSA RUANA RODRIGUES BORG	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00056	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00058	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	KELLY XAVIER DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00059	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00060	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO SOUZA SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00062	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00063	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	AURILENE ARAUJO MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00065	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00068	OR	13/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00116	OR	17/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00140	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.381,70	0,00	0,00	1.381,70	0,00	0,00	0,00
00143	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.33	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00144	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	6.590,90	0,00	0,00	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00
00145	OR	18/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	17.382,47	0,00	0,00	17.382,47	0,00	0,00	0,00
00172	OR	19/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00202	ES	23/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	60.000,00	0,00	0,00	4.463,84	55.536,16	0,00	60.000,00
00222	OR	23/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00
00253	ES	24/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	0,00	570,00	19.430,00	0,00	20.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00319	OR	26/01/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00368	OR	27/01/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.170,90	0,00	0,00	22.170,90	0,00	0,00	22.170,90
00426	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00427	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	VYTTHOR ALMEIDA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00428	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00429	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00430	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00431	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00432	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00433	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00434	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00435	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00436	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EDGAR MACHADO PEREIRA 772576	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
00437	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00438	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00439	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DIVINO ANTONIO ROSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00440	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	533,28	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28
00464	OR	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.31	EDER ANTONIO PADILHA	589,50	0,00	0,00	589,50	0,00	0,00	589,50
00469	ES	31/01/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	116.720,00	0,00	0,00	0,00	116.720,00	0,00	116.720,00
<b>Unidade</b>		<b>021201</b>		<b>Gabinete do Secretario de Viação e Transporte</b>				<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.000,00</b>
00304	OR	26/01/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00317	OR	26/01/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Unidade</b>		<b>021202</b>		<b>Departameto de Viação e Transporte</b>				<b>231.196,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.051,50</b>	<b>68.144,62</b>	<b>27.158,34</b>	<b>20.033,78</b>	<b>20.033,78</b>	<b>20.033,78</b>	<b>20.033,78</b>
00031	OR	12/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00
00035	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
00061	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00064	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00067	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00070	OR	13/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00071	OR	13/01/2023	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
00077	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	SEMES PIO DE LACERDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00080	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00082	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 622079891	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
00085	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	Raimundo Nonato da Silva	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00
00086	OR	16/01/2023	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
00087	OR	16/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00158	OR	18/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
00164	ES	18/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.600,00	0,00	0,00	237,14	1.362,86	237,14	1.362,86
00171	OR	19/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	0,00	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00
00181	OR	19/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	219,40	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00	219,40
00226	OR	24/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00303	OR	26/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00316	OR	26/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00332	OR	26/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.164,67	0,00	0,00	6.164,67	0,00	0,00	0,00
00335	OR	26/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	2.307,17	0,00	0,00	2.307,17	0,00	0,00	0,00
00344	OR	27/01/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	ROBSON C. SCHERER ME	36.278,66	0,00	0,00	36.278,66	0,00	0,00	36.278,66
00351	OR	27/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.812,99	0,00	0,00	48.812,99	0,00	0,00	48.812,99
00367	OR	27/01/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.768,61	0,00	0,00	3.768,61	0,00	0,00	0,00
00399	OR	30/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO	2.256,44	0,00	0,00	2.256,44	0,00	0,00	0,00
00403	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
00406	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	15.064,30	0,00	0,00	15.064,30	0,00	0,00	15.064,30
00407	OR	30/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	20.431,79	0,00	0,00	0,00	20.431,79	0,00	20.431,79
00415	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00416	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
00417	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00418	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00419	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00420	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
00421	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 622079891	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00422	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00423	OR	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00450	OR	31/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00456	ES	31/01/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	1.859,89	0,00	0,00	929,92	929,97	0,00	1.859,89
00461	OR	31/01/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
<b>Unidade</b>		<b>021301</b>		<b>Gabinete de Assuntos Indigenas</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
00314	OR	26/01/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Unidade</b>		<b>021302</b>		<b>Departamento de Assuntos Indigenas</b>				<b>98.255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.483,21</b>	<b>49.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,21</b>		
00151	OR	18/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.25	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	10.190,34	0,00	0,00	10.190,34	0,00	0,00	10.190,34
00152	OR	18/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	29.837,20	0,00	0,00	29.837,20	0,00	0,00	29.837,20
00312	OR	26/01/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00315	OR	26/01/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.191,67	0,00	0,00	3.191,67	0,00	0,00	3.191,67
00334	ES	26/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	228,00	49.772,00	0,00	50.000,00
00404	OR	30/01/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
<b>Unidade</b>		<b>990007</b>		<b>INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE</b>				<b>1.038,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,18</b>	
00008	EX	20/01/2023	9006	001.001	8.1.869	004	990007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.038,18	0,00	0,00	1.038,18	0,00	1.038,18	1.038,18
<b>Unidade</b>		<b>990008</b>		<b>INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%</b>				<b>6.855,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,74</b>	
00006	EX	20/01/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	1.074,15
00007	EX	20/01/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.781,59	0,00	0,00	5.781,59	0,00	5.781,59	5.781,59
<b>Unidade</b>		<b>990010</b>		<b>INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURADOS</b>				<b>13.659,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,21</b>	
00005	EX	18/01/2023	9009	001.001	8.1.869	004	990010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.659,21	0,00	0,00	13.659,21	0,00	13.659,21	13.659,21
<b>Unidade</b>		<b>990012</b>		<b>PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE</b>				<b>39.161,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.161,89</b>	<b>0,00</b>	<b>39.161,89</b>	<b>0,00</b>	<b>39.161,89</b>	
00001	EX	16/01/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	39.161,89	0,00	0,00	39.161,89	0,00	39.161,89	39.161,89
<b>Unidade</b>		<b>990013</b>		<b>PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%</b>				<b>34.672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,54</b>	
00004	EX	18/01/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	34.672,54	0,00	0,00	34.672,54	0,00	34.672,54	34.672,54
<b>Unidade</b>		<b>990014</b>		<b>PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%</b>				<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	
00003	EX	17/01/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00
<b>Unidade</b>		<b>990015</b>		<b>PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADO S</b>				<b>38.755,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,89</b>	
00002	EX	16/01/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	0,00	38.755,89	38.755,89
<b>Unidade</b>		<b>990021</b>		<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>				<b>1.403,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,54</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00010	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	
00011	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	360,77	
00014	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	360,77	
00015	EX	27/01/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
<b>Unidade</b>		<b>990026</b>		<b>SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL</b>							<b>570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,89</b>	<b>0,00</b>
00009	EX	26/01/2023	9025	001.001	8.1.869	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhado	570,89	0,00	0,00	570,89	0,00	0,00	570,89	
<b>Unidade</b>		<b>990028</b>		<b>EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							<b>61.557,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.557,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.557,74</b>	<b>0,00</b>
00013	EX	27/01/2023	9023	001.001	8.1.869	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.557,74	0,00	0,00	61.557,74	0,00	0,00	61.557,74	
<b>Unidade</b>		<b>990042</b>		<b>REPASSE 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ</b>							<b>155.543,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.543,48</b>	<b>0,00</b>	<b>154.392,91</b>	<b>1.150,57</b>	
00041	EX	19/01/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	0,00	154.392,91	0,00	
00052	EX	20/01/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00056	EX	20/01/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57	0,00	0,00	1.150,57	
<b>Unidade</b>		<b>999911</b>		<b>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>							<b>41.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.138,16</b>	<b>0,00</b>
00012	EX	27/01/2023	9031	001.001	8.1.869	004	999911			BANCO DO BRASIL SA	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16	
<b>Unidade</b>		<b>999921</b>		<b>EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO</b>							<b>12.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690,58</b>	<b>0,00</b>	
00057	EX	02/01/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	12.690,58	0,00	0,00	12.690,58	0,00	12.690,58	0,00	
<b>Total:</b>											<b>6.620.500,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>2.803.940,02</b>	<b>3.760.580,89</b>	<b>1.397.605,43</b>	<b>5.160.330,48</b>	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.org.br/verificacao>





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>8</u></b>								
177	OR	19/01/2023	19/01/2023	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	3.529,25	0,00	0,00	3.529,25
SUBTOTAL A PAGAR					3.529,25	0,00	0,00	3.529,25

<b>FICHA: <u>9</u></b>								
256	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.371,73	0,00	0,00	5.371,73
257	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					33.871,73	0,00	0,00	33.871,73

<b>FICHA: <u>11</u></b>								
258	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA: <u>14</u></b>								
265	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.466,65	0,00	0,00	15.466,65
SUBTOTAL A PAGAR					15.466,65	0,00	0,00	15.466,65

<b>FICHA: <u>18</u></b>								
266	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.079,25	0,00	0,00	10.079,25
SUBTOTAL A PAGAR					10.079,25	0,00	0,00	10.079,25

<b>FICHA: <u>20</u></b>								
270	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>23</u></b>								
267	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.438,24	0,00	0,00	9.438,24
SUBTOTAL A PAGAR					9.438,24	0,00	0,00	9.438,24

<b>FICHA: <u>26</u></b>								
5	OR	03/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
6	OR	03/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
9	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
10	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
11	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
12	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
13	OR	04/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
16	OR	06/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
340	OR	26/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
389	OR	27/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
390	OR	27/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL A PAGAR					0,11	0,00	0,00	0,11

<b>FICHA: <u>28</u></b>								
264	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.575,68	0,00	0,00	6.575,68
271	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.775,68	0,00	0,00	13.775,68

<b>FICHA: <u>30</u></b>								
276	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

<b>FICHA: <u>33</u></b>								
268	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>33</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

<b>FICHA: <u>35</u></b>								
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	4.586,64	95.413,36
SUBTOTAL A PAGAR					100.000,00	0,00	4.586,64	95.413,36

<b>FICHA: <u>36</u></b>								
269	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.468,10	0,00	0,00	7.468,10
272	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
285	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.741,34	0,00	0,00	29.741,34
SUBTOTAL A PAGAR					49.209,44	0,00	0,00	49.209,44

<b>FICHA: <u>38</u></b>								
14	OR	06/01/2023	06/01/2023	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.078,63	0,00	0,00	1.078,63
32	OR	12/01/2023	18/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	807,25	0,00	0,00	807,25
139	OR	18/01/2023	18/01/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00
156	OR	18/01/2023	18/01/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	31.214,99	0,00	0,00	31.214,99
160	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	535,50	0,00	0,00	535,50
163	ES	18/01/2023	27/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00	0,00	1.730,81	18.269,19
174	OR	19/01/2023	19/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50
200	ES	23/01/2023	04/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
208	OR	23/01/2023	23/01/2023	VILMAR WAGNER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	1.682,75	8.317,25
232	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	121,90	9.878,10
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	643,85	9.356,15
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL	41.618,91	0,00	0,00	41.618,91
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
263	GL	25/01/2023	26/01/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	62.400,00	0,00	7.800,00	54.600,00
297	OR	25/01/2023	25/01/2023	COSTA & OLIVEIRA LTDA	2.786,57	0,00	0,00	2.786,57
298	OR	25/01/2023	25/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558	730,00	0,00	0,00	730,00
350	GL	27/01/2023	30/01/2023	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	233.362,80	0,00	17.502,21	215.860,59
388	OR	27/01/2023	31/01/2023	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPI	150.000,00	0,00	13.863,60	136.136,40
462	OR	31/01/2023	06/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEI	220,57	0,00	0,00	220,57
470	ES	31/01/2023	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	192.278,32	0,00	51.467,40	140.810,92
471	ES	31/01/2023	31/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	9.000,00	0,00	748,00	8.252,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>38</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.082.986,04	0,00	95.560,52	987.425,52

<b>FICHA: <u>44</u></b>								
277	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA: <u>45</u></b>								
373	AD	27/01/2023	27/01/2023	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

<b>FICHA: <u>46</u></b>								
278	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.513,52	0,00	0,00	25.513,52
279	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
349	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.382,06	0,00	0,00	10.382,06
SUBTOTAL A PAGAR					38.895,58	0,00	0,00	38.895,58

<b>FICHA: <u>47</u></b>								
458	OR	31/01/2023	31/01/2023	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
SUBTOTAL A PAGAR					231,00	0,00	0,00	231,00

<b>FICHA: <u>48</u></b>								
280	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>50</u></b>								
282	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

<b>FICHA: <u>51</u></b>								
413	OR	31/01/2023	31/01/2023	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL A PAGAR					200,00	0,00	0,00	200,00

<b>FICHA: <u>52</u></b>								
273	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.219,99	0,00	0,00	17.219,99
SUBTOTAL A PAGAR					17.219,99	0,00	0,00	17.219,99

<b>FICHA: <u>54</u></b>								
275	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
288	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.682,57	0,00	0,00	23.682,57
361	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.717,65	0,00	0,00	11.717,65
460	OR	31/01/2023	31/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.207,84	0,00	0,00	5.207,84
SUBTOTAL A PAGAR					43.608,06	0,00	0,00	43.608,06

<b>FICHA: <u>58</u></b>								
289	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

<b>FICHA: <u>63</u></b>								
296	GL	25/01/2023	08/03/2023	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	183.124,40	0,00	0,00	183.124,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>63</u></b>						
SUBTOTAL A PAGAR			183.124,40	0,00	0,00	183.124,40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>66</u></b>							
29	ES	11/01/2023 27/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	150.000,00	4.300,00	0,00	145.700,00
154	OR	18/01/2023 18/01/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	6.751,67	0,00	0,00	6.751,67
162	ES	18/01/2023 22/08/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.000,00	0,00	416,94	6.583,06
206	ES	23/01/2023 04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
211	OR	23/01/2023 25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	628,00	0,00	0,00	628,00
219	OR	23/01/2023 23/01/2023	JOAO VICTOR SOUSA ALVES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
220	OR	23/01/2023 23/01/2023	Elliel Pereira Dias	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
229	ES	24/01/2023 31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	333,50	9.666,50
234	ES	24/01/2023 31/01/2023	BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	26,95	9.973,05
238	ES	24/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
293	ES	25/01/2023 26/01/2023	ANDRESSA SILVA BARBOSA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
300	OR	25/01/2023 25/01/2023	MATHEUS BORGES GUERRA	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
307	ES	26/01/2023 02/02/2023	SIMONE MALLMANN CARNEIRO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
309	ES	26/01/2023 26/01/2023	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
313	ES	26/01/2023 26/01/2023	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
329	ES	26/01/2023 26/01/2023	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
372	OR	27/01/2023 31/01/2023	J. C. A. RIBEIRO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
374	ES	27/01/2023 01/02/2023	SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
375	ES	27/01/2023 01/02/2023	JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
376	ES	27/01/2023 01/02/2023	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
377	ES	27/01/2023 01/02/2023	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
378	ES	27/01/2023 01/02/2023	MOISES DE LIMA NETO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
379	ES	27/01/2023 01/02/2023	MATEUS FREITAS BUENO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
380	ES	27/01/2023 01/02/2023	ALINE DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
381	ES	27/01/2023 01/02/2023	VANESSA BENTO TAVARES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
382	ES	27/01/2023 01/02/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
383	ES	27/01/2023 01/02/2023	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
384	ES	27/01/2023 01/02/2023	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
385	ES	27/01/2023 01/02/2023	karolayne aleixo david	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
386	OR	27/01/2023 27/01/2023	ADELICION ALVES MARTINS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00
387	OR	27/01/2023 31/01/2023	M. ROCHA LTDA	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30
391	ES	30/01/2023 01/02/2023	MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
392	ES	30/01/2023 01/02/2023	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
393	ES	30/01/2023 01/02/2023	SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
394	ES	30/01/2023 01/02/2023	JEOVANA LORENÇO BATISTA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
395	ES	30/01/2023 01/02/2023	ARTHUR ALVES FRANCO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
396	ES	30/01/2023 01/02/2023	MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
397	ES	30/01/2023 01/02/2023	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIR.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
398	ES	30/01/2023 02/02/2023	MARINES BATISTA PADILHA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
400	ES	30/01/2023 01/02/2023	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
401	ES	30/01/2023 01/02/2023	REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
402	ES	30/01/2023 01/02/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>66</u></b>								
405	OR	30/01/2023	30/01/2023	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	658,00	0,00	0,00	658,00
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
425	ES	31/01/2023	02/02/2023	KAROLAYNE GIACOMINI MARTINIANO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
466	ES	31/01/2023	09/02/2023	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL A PAGAR					431.580,97	4.300,00	777,39	426.503,58

<b>FICHA: <u>69</u></b>								
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

<b>FICHA: <u>73</u></b>								
212	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
213	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59
214	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72
215	OR	23/01/2023	25/01/2023	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63
221	OR	23/01/2023	25/01/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	360,00	0,00	0,00	360,00
249	OR	24/01/2023	01/02/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
290	OR	25/01/2023	25/01/2023	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
295	OR	25/01/2023	25/01/2023	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					21.671,94	0,00	0,00	21.671,94

<b>FICHA: <u>79</u></b>								
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	BANCO BRADESCO	400,00	0,00	26,95	373,05
SUBTOTAL A PAGAR					400,00	0,00	26,95	373,05

<b>FICHA: <u>80</u></b>								
414	OR	31/01/2023	01/02/2023	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>80</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

<b>FICHA: <u>87</u></b>								
310	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA: <u>89</u></b>								
292	OR	25/01/2023	25/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.495,65	0,00	0,00	6.495,65
308	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					9.495,65	0,00	0,00	9.495,65

<b>FICHA: <u>90</u></b>								
136	OR	18/01/2023	18/01/2023	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	297,00	0,00	0,00	297,00
157	OR	18/01/2023	18/01/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	1.667,28	0,00	0,00	1.667,28
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					19.964,28	0,00	0,00	19.964,28

<b>FICHA: <u>98</u></b>								
311	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA: <u>101</u></b>								
322	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	30.595,86	0,00	0,00	30.595,86
324	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>101</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR				33.538,46	0,00	0,00	33.538,46

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

<b>FICHA: <u>120</u></b>								
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	INOVAcoes COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.578,48	0,00	0,00	13.578,48
26	OR	10/01/2023	13/01/2023	INOVAcoes COMERCIO DE MEDICAMENTOS	542,64	0,00	0,00	542,64
27	OR	10/01/2023	13/01/2023	INOVAcoes COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.861,15	0,00	0,00	4.861,15
30	OR	11/01/2023	13/01/2023	INOVAcoes COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.266,88	0,00	0,00	2.266,88
33	OR	12/01/2023	13/01/2023	INOVAcoes COMERCIO DE MEDICAMENTOS	16.379,45	0,00	0,00	16.379,45
217	OR	23/01/2023	23/01/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.718,74	0,00	0,00	1.718,74
468	OR	31/01/2023	01/02/2023	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LT	1.714,30	0,00	0,00	1.714,30
SUBTOTAL A PAGAR				41.061,64	0,00	0,00	41.061,64	

<b>FICHA: <u>122</u></b>								
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	0,00	4.197,66	55.802,34
21	OR	09/01/2023	09/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.080,87	0,00	3.394,89	16.685,98
323	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.342,85	0,00	0,00	5.342,85
346	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.432,20	0,00	0,00	9.432,20
352	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	170.028,77	0,00	0,00	170.028,77
359	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	107.068,22	0,00	0,00	107.068,22
SUBTOTAL A PAGAR				371.952,91	0,00	7.592,55	364.360,36	

<b>FICHA: <u>125</u></b>								
8	OR	04/01/2023	17/01/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	537,98	0,00	0,00	537,98
17	OR	09/01/2023	09/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
18	OR	09/01/2023	09/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
19	OR	09/01/2023	10/01/2023	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	495,00	0,00	0,00	495,00
28	OR	11/01/2023	12/01/2023	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.095,34	0,00	0,00	2.095,34
107	OR	17/01/2023	19/01/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00	0,00	0,00	495,00
135	OR	18/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>125</b>					
159	ES	18/01/2023	24/04/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
166	OR	18/01/2023	18/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262556	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
179	OR	19/01/2023	19/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	500,00	0,00	0,00	500,00
185	OR	20/01/2023	20/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262556	600,00	0,00	0,00	600,00
196	OR	20/01/2023	20/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262556	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
199	OR	23/01/2023	23/01/2023	AILTON BORGES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00
201	ES	23/01/2023	16/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
216	OR	23/01/2023	23/01/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	296,40	0,00	0,00	296,40
218	OR	23/01/2023	23/01/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
223	OR	23/01/2023	24/01/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	14.663,36	0,00	0,00	14.663,36
225	GL	24/01/2023	21/08/2023	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
231	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	873,50	9.126,50
235	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
239	ES	24/01/2023	31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	55,00	9.945,00
243	OR	24/01/2023	24/01/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
245	ES	24/01/2023	23/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE	462.000,00	0,00	38.500,00	423.500,00
254	OR	24/01/2023	25/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	740,00	0,00	0,00	740,00
259	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	179,90	1.978,90
260	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	99,90	1.098,90
261	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	2.158,80	0,00	179,90	1.978,90
262	ES	25/01/2023	25/01/2023	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	1.198,80	0,00	99,90	1.098,90
294	ES	25/01/2023	04/08/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
337	OR	26/01/2023	27/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00
339	OR	26/01/2023	26/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00
364	OR	27/01/2023	28/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
408	OR	31/01/2023	01/02/2023	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS SANTOS	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40
409	OR	31/01/2023	01/02/2023	PATRICIA MENDES MOTA	2.242,40	0,00	0,00	2.242,40
410	OR	31/01/2023	01/02/2023	CARLOS ANTONIO GOMES	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40
411	OR	31/01/2023	01/02/2023	BRUNA ANTONIA BARBOSA	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40
412	OR	31/01/2023	01/02/2023	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.178,56	0,00	0,00	2.178,56
441	OR	31/01/2023	02/02/2023	LETICIA ALMEIDA BISPO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40
442	OR	31/01/2023	02/02/2023	ABDA RAKEL DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40
443	OR	31/01/2023	02/02/2023	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40
444	OR	31/01/2023	02/02/2023	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40
445	OR	31/01/2023	02/02/2023	VANDA PEREIRA BARBOSA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40
446	OR	31/01/2023	02/02/2023	JORDELMA CAMPOS SALES	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40
447	OR	31/01/2023	02/02/2023	NELSON EISEN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
448	OR	31/01/2023	02/02/2023	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
449	OR	31/01/2023	06/02/2023	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00	0,00	0,00	630,00
451	OR	31/01/2023	01/02/2023	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
452	OR	31/01/2023	02/02/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	470,00	0,00	0,00	470,00
453	OR	31/01/2023	02/02/2023	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.742,40	0,00	0,00	7.742,40
455	OR	31/01/2023	03/02/2023	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00
459	OR	31/01/2023	31/01/2023	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	149,33
465	OR	31/01/2023	31/01/2023	JACIELLY SILVA FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>125</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.143.265,57	0,00	39.988,10	1.103.277,47

<b>FICHA: <u>127</u></b>								
369	OR	27/01/2023	30/01/2023	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
370	OR	27/01/2023	30/01/2023	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	

<b>FICHA: <u>139</u></b>								
305	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

<b>FICHA: <u>140</u></b>								
204	ES	23/01/2023	23/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	

<b>FICHA: <u>143</u></b>								
331	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

<b>FICHA: <u>149</u></b>								
328	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
330	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
345	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.358,67	0,00	0,00	18.358,67
360	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.234,54	0,00	0,00	49.234,54

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>149</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR				91.393,21	0,00	0,00	91.393,21

<b>FICHA: <u>150</u></b>							
24	OR	09/01/2023		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01
161	ES	18/01/2023	15/07/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.000,00	0,00	9.000,00
205	ES	23/01/2023	10/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	32.000,00	0,00	32.000,00
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	10.000,00	0,00	34,50
233	ES	24/01/2023		BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	0,00
237	ES	24/01/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00
336	ES	26/01/2023	03/02/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	100.000,00	0,00	0,00
371	OR	27/01/2023	27/01/2023	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	1.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					172.800,01	0,00	34,50
							172.765,51

<b>FICHA: <u>164</u></b>							
326	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00
							5.000,00

<b>FICHA: <u>165</u></b>							
454	OR	31/01/2023	31/01/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					800,00	0,00	0,00
							800,00

<b>FICHA: <u>167</u></b>							
325	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00
327	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.463,48	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.463,48	0,00	0,00
							14.463,48

<b>FICHA: <u>168</u></b>							
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00
				JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262556	710,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					50.710,00	0,00	0,00
							50.710,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 168</b>								
255	OR	24/01/2023	25/01/2023					
301	OR	25/01/2023	25/01/2023	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00
457	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89
463	ES	31/01/2023	31/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					69.741,89	0,00	0,00	69.741,89

<b>FICHA: 181</b>								
320	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
321	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
333	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					16.400,00	0,00	0,00	16.400,00

<b>FICHA: 182</b>								
165	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	152,04	1.847,96
251	ES	24/01/2023	30/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
299	OR	25/01/2023	25/01/2023	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262556	480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL A PAGAR					17.480,00	0,00	152,04	17.327,96

<b>FICHA: 191</b>								
318	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA: 194</b>								
319	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
368	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.170,90	0,00	0,00	22.170,90
SUBTOTAL A PAGAR					25.170,90	0,00	0,00	25.170,90

<b>FICHA: 195</b>								
				GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.381,70	0,00	0,00	1.381,70

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b><u>195</u></b>					
140	OR	18/01/2023	18/01/2023					
145	OR	18/01/2023	18/01/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	17.382,47	0,00	0,00	17.382,47
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
222	OR	23/01/2023	23/01/2023	A.TOIGO - ME	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	OR	31/01/2023	02/02/2023	JOEL RABELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
427	OR	31/01/2023	02/02/2023	VYTTOR ALMEIDA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
428	OR	31/01/2023	02/02/2023	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
429	OR	31/01/2023	02/02/2023	JAKSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
430	OR	31/01/2023	02/02/2023	DOMENICA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
431	OR	31/01/2023	02/02/2023	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
432	OR	31/01/2023	02/02/2023	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
433	OR	31/01/2023	02/02/2023	JARDSON SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
434	OR	31/01/2023	02/02/2023	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
435	OR	31/01/2023	02/02/2023	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
436	OR	31/01/2023	02/02/2023	EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
437	OR	31/01/2023	02/02/2023	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
438	OR	31/01/2023	02/02/2023	ADRIANO BATISTA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
439	OR	31/01/2023	02/02/2023	DIVINO ANTONIO ROSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
440	OR	31/01/2023	02/02/2023	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	533,28	0,00	0,00	533,28
464	OR	31/01/2023	31/01/2023	EDER ANTONIO PADILHA	589,50	0,00	0,00	589,50
469	ES	31/01/2023	03/02/2023	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.720,00	0,00	0,00	116.720,00
SUBTOTAL A PAGAR					247.565,95	0,00	0,00	247.565,95

<b>FICHA:</b>			<b><u>206</u></b>					
317	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA:</b>			<b><u>209</u></b>					
316	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.164,67	0,00	0,00	6.164,67
351	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.812,99	0,00	0,00	48.812,99
367	OR	27/01/2023	27/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.768,61	0,00	0,00	3.768,61
SUBTOTAL A PAGAR					61.746,27	0,00	0,00	61.746,27

<b>FICHA:</b>			<b><u>210</u></b>					
35	OR	13/01/2023	17/01/2023	IRINEU SCHNEIDER ME	276,00	0,00	0,00	276,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 210</b>								
158	OR	18/01/2023	19/01/2023	C.C.G.FERREIRA COSTA	768,00	0,00	0,00	768,00
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.600,00	0,00	237,14	1.362,86
399	OR	30/01/2023	31/01/2023	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.256,44	0,00	0,00	2.256,44
415	OR	31/01/2023	01/02/2023	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
416	OR	31/01/2023	01/02/2023	49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANT	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
417	OR	31/01/2023	02/02/2023	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
418	OR	31/01/2023	02/02/2023	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
419	OR	31/01/2023	02/02/2023	MAURICIO SANTANA MARTINS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
420	OR	31/01/2023	02/02/2023	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA ALVES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
421	OR	31/01/2023	02/02/2023	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
422	OR	31/01/2023	02/02/2023	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA NETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
423	OR	31/01/2023	02/02/2023	OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
456	ES	31/01/2023	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89
SUBTOTAL A PAGAR					36.660,33	0,00	237,14	36.423,19

<b>FICHA: 212</b>								
31	OR	12/01/2023	23/01/2023	L. H. AMARAL COMERCIO	15.172,00	0,00	0,00	15.172,00
171	OR	19/01/2023		AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
181	OR	19/01/2023	19/01/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	219,40	0,00	0,00	219,40
335	OR	26/01/2023	26/01/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	2.307,17	0,00	0,00	2.307,17
403	OR	30/01/2023	30/01/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00
406	OR	30/01/2023	30/01/2023	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	15.064,30	0,00	0,00	15.064,30
407	OR	30/01/2023	14/02/2023	VILSON LUIS MALLMANN 65059077187	20.431,79	0,00	0,00	20.431,79
450	OR	31/01/2023	02/02/2023	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159	380,00	0,00	0,00	380,00
461	OR	31/01/2023	31/01/2023	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	780,00
SUBTOTAL A PAGAR					69.589,66	0,00	0,00	69.589,66

<b>FICHA: 213</b>								
344	OR	27/01/2023	30/01/2023	ROBSON C. SCHERER ME	36.278,66	0,00	0,00	36.278,66
SUBTOTAL A PAGAR					36.278,66	0,00	0,00	36.278,66

<b>FICHA: 215</b>								
314	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 215</b>								
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FICHA: 218</b>								
312	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
315	OR	26/01/2023	26/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.191,67	0,00	0,00	3.191,67
SUBTOTAL A PAGAR					6.191,67	0,00	0,00	6.191,67

<b>FICHA: 219</b>								
151	OR	18/01/2023	18/01/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	10.190,34	0,00	0,00	10.190,34
152	OR	18/01/2023	18/01/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	29.837,20	0,00	0,00	29.837,20
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	AUTO POSTO MARTINI LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
404	OR	30/01/2023	30/01/2023	BRUNA T P FROTA ME	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
SUBTOTAL A PAGAR					92.063,54	0,00	0,00	92.063,54

Total Orçamentário					5.214.702,41	4.300,00	148.955,83	5.061.446,58
--------------------	--	--	--	--	--------------	----------	------------	--------------

<b>FICHA: 8003</b>								
190	EX	05/01/2022	31/03/2022	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICII	0,02	0,00	0,00	0,02
384	EX	19/01/2022	04/02/2022	ELI MARTINS DA SILVA	253.456,37	0,00	0,00	253.456,37
420	EX	21/01/2019	23/01/2019	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00
566	EX	21/01/2022	30/09/2022	BANCO BRADESCO	26,95	0,00	0,00	26,95
1329	EX	12/03/2020	21/02/2022	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	EX	16/03/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	40.277,46	0,00	0,00	40.277,46
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	0,00	586,67
3180	EX	06/05/2022	20/12/2022	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,96	0,00	0,00	929,96
3453	EX	23/05/2022	25/05/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	7.094,63	0,00	0,00	7.094,63
3653	EX	27/05/2022	30/05/2022	NAIR CARDOSO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE M	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE M	702,43	0,00	0,00	702,43
4422	EX	28/06/2022	06/07/2022	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	0,00	3.051,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>					
SUBTOTAL A PAGAR				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Total Exercícios Anteriores				1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>					
420	EX	21/01/2019	23/01/2019	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	620,00	0,00	620,00
566	EX	21/01/2022	30/09/2022	BANCO BRADESCO	26,95	0,00	26,95
1329	EX	12/03/2020	21/02/2022	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	10,00	0,00	10,00
1763	EX	16/03/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	40.277,46	0,00	40.277,46
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	586,67
3180	EX	06/05/2022	20/12/2022	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,96	0,00	929,96
3453	EX	23/05/2022	25/05/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	7.094,63	0,00	7.094,63
3653	EX	27/05/2022	30/05/2022	NAIR CARDOSO DA SILVA	150,00	0,00	150,00
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	702,43
4422	EX	28/06/2022	06/07/2022	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	6.945,71	0,00	6.945,71
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	3.051,84
5323	EX	03/08/2022	03/08/2022	SILVIO P. DE SOUZA-ME	1.015,00	0,00	1.015,00
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	598,00
5557	EX	09/08/2022	09/08/2022	MARCOS E MARCELO LTDA	1.760,00	0,00	1.760,00
5820	EX	18/08/2022	18/08/2022	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOI	55.413,00	0,00	55.413,00
5886	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.197,25	0,00	1.197,25
5887	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,34	0,00	1.340,34
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	750,00

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 18

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

**FICHA:****8003**

1763	EX	16/03/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	40.277,46	0,00	0,00	40.277,46
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022	MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	933,65	0,00	0,00	933,65
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022	ELO HOTELARIA EIRELI	586,67	0,00	0,00	586,67
3180	EX	06/05/2022	20/12/2022	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,96	0,00	0,00	929,96
3453	EX	23/05/2022	25/05/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	7.094,63	0,00	0,00	7.094,63
3653	EX	27/05/2022	30/05/2022	NAIR CARDOSO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4422	EX	28/06/2022	06/07/2022	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	0,00	3.051,84
5323	EX	03/08/2022	03/08/2022	SILVIO P. DE SOUZA-ME	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5557	EX	09/08/2022	09/08/2022	MARCOS E MARCELO LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
5820	EX	18/08/2022	18/08/2022	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATO I	55.413,00	0,00	0,00	55.413,00
5886	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.197,25	0,00	0,00	1.197,25
5887	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,34	0,00	0,00	1.340,34
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
					105,61	0,00	0,00	105,61

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>						
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>						
3453	EX	23/05/2022	25/05/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	7.094,63	0,00	0,00	7.094,63
3653	EX	27/05/2022	30/05/2022	NAIR CARDOSO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4422	EX	28/06/2022	06/07/2022	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	0,00	3.051,84
5323	EX	03/08/2022	03/08/2022	SILVIO P. DE SOUZA-ME	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINE PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5557	EX	09/08/2022	09/08/2022	MARCOS E MARCELO LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
5820	EX	18/08/2022	18/08/2022	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOI	55.413,00	0,00	0,00	55.413,00
5886	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.197,25	0,00	0,00	1.197,25
5887	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,34	0,00	0,00	1.340,34
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C




**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 20

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

FICHA:		8003						
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	702,43	0,00	0,00	702,43
4422	EX	28/06/2022	06/07/2022	EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	0,00	3.051,84
5323	EX	03/08/2022	03/08/2022	SILVIO P. DE SOUZA-ME	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5557	EX	09/08/2022	09/08/2022	MARCOS E MARCELO LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
5820	EX	18/08/2022	18/08/2022	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATO I	55.413,00	0,00	0,00	55.413,00
5886	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.197,25	0,00	0,00	1.197,25
5887	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,34	0,00	0,00	1.340,34
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVAÇOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTÉ TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
					1.326,95	0,00	0,00	1.326,95

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 21

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

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

<b>FICHA: 8003</b>								
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.051,84	0,00	0,00	3.051,84
5323	EX	03/08/2022	03/08/2022	SILVIO P. DE SOUZA-ME	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS	598,00	0,00	0,00	598,00
5557	EX	09/08/2022	09/08/2022	MARCOS E MARCELO LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
5820	EX	18/08/2022	18/08/2022	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOI	55.413,00	0,00	0,00	55.413,00
5886	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.197,25	0,00	0,00	1.197,25
5887	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,34	0,00	0,00	1.340,34
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIP DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29

Assinado por 4 pessoas: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 22

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

**FICHA:****8003**

5557	EX	09/08/2022	09/08/2022	MARCOS E MARCELO LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
5820	EX	18/08/2022	18/08/2022	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATO	55.413,00	0,00	0,00	55.413,00
5886	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.197,25	0,00	0,00	1.197,25
5887	EX	23/08/2022	24/08/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,34	0,00	0,00	1.340,34
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVAcoes COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 23

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

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

<b>FICHA:</b>			<b>8003</b>					
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	250,81	0,00	0,00	250,81
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	480,00	0,00	0,00	480,00
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	172,50	0,00	0,00	172,50
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIP DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82

Assinado por empenho: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 24

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

**FICHA:****8003**

6304	EX	05/09/2022	13/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MA	2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVOACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				114.949,50	0,00	0,00	114.949,50	

**FICHA:****8004**

825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSE LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 25

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

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

<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>						
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
7041	EX	04/10/2022	04/10/2022	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.765,32	0,00	0,00	1.765,32
7453	EX	26/10/2022	28/10/2022	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00
7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				110.015,80	0,00	0,00	110.015,80	

<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>						
825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 26

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

**FICHA: 8003**

7477	EX	28/10/2022	28/10/2022	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
7484	EX	03/11/2022	03/11/2022	RONI ALVES DOS SANTOS	830,00	0,00	0,00	830,00
7656	EX	07/11/2022	08/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00
7682	EX	08/11/2022	09/11/2022	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				92.762,22	0,00	0,00	92.762,22	

**FICHA: 8004**

825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 8814976511E	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 27

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

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

<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>						
7703	EX	10/11/2022	10/11/2022	J. A. STEIN EIRELI	3.574,80	0,00	0,00	3.574,80
7723	EX	16/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	750,00	0,00	0,00	750,00
7736	EX	17/11/2022	17/11/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	680,00	0,00	0,00	680,00
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				80.577,22	0,00	0,00	80.577,22	

<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>						
825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
<b>FICHA: 8003</b>								
7806	EX	21/11/2022	21/11/2022	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7816	EX	21/11/2022	22/11/2022	BRUNA T P FROTA ME	1.171,90	0,00	0,00	1.171,90
7905	EX	23/11/2022	23/11/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FE	660,00	0,00	0,00	660,00
7932	EX	28/11/2022	29/11/2022	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.459,77	0,00	0,00	1.459,77
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR					75.572,42	0,00	0,00	75.572,42

<b>FICHA: 8004</b>								
825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052001	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 29

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

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

<b>FICHA: 8003</b>								
7938	EX	28/11/2022	03/12/2022	BRUNA T P FROTA ME	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
8031	EX	05/12/2022	06/12/2022	VALE EPI MOMER DE EQUIP DE PROT IND	342,00	0,00	0,00	342,00
8056	EX	06/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				68.780,75	0,00	0,00	68.780,75	

<b>FICHA: 8004</b>								
825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052001	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 30

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

**FICHA: 8003**

8066	EX	08/12/2022	12/12/2022	IAPPE E CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8306	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	480,00	0,00	0,00	480,00
8317	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	105,61	0,00	0,00	105,61
8320	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTTE TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				54.942,75	0,00	0,00	54.942,75	

**FICHA: 8004**

825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 31

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

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

<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>						
8334	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	100,00	0,00	0,00	100,00
8342	EX	16/12/2022	16/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.433,29	0,00	0,00	8.433,29
8352	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHINEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTÉ TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR					44.807,14	0,00	0,00	44.807,14

<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>						
825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052001	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 32

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

**FICHA: 8003**

8353	EX	16/12/2022	16/12/2022	IRINEU SCHNEIDER ME	237,00	0,00	0,00	237,00
8411	EX	21/12/2022	21/12/2022	JAIRO UPTÉ TEHIDZATSE	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
8436	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95
8437	EX	21/12/2022	21/12/2022	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.672,82	0,00	0,00	31.672,82
SUBTOTAL A PAGAR				34.392,85	0,00	0,00	34.392,85	

**FICHA: 8004**

825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 8814976511E	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8003</b>						
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>						
825	EX	01/02/2022	31/01/2023	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023	DERVITA FERREIRA	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	2.424,00	0,00	1.212,00	1.212,00
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 8814976511E	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 34

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

FICHA:		8004						
1329	EX	12/03/2020		SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARI	227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
1576	EX	04/03/2022		CELSO LUIZ MILANI	357,90	0,00	0,00	357,90
1578	EX	04/03/2022		LUZIANO BUENO DA LUZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1584	EX	04/03/2022		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	525,00	0,00	0,00	525,00
1763	EX	16/03/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022	17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052001	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 35

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

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

<b>FICHA: <u>8004</u></b>						
1763	EX	16/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	7.221,20	0,00	7.221,20
2138	EX	25/03/2022 17/01/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	12.000,00	0,00	8.000,00
2205	EX	01/04/2022 20/01/2023	LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110	9.000,00	0,00	6.000,00
2376	EX	05/04/2022 20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 8814976511E	10.512,00	0,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022 20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 005200	10.500,00	0,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022 23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022 24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022 19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	77.721,47
3086	EX	02/05/2022 20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022 20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022 17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022 05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022 05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022 30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92
3183	EX	06/05/2022 31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92
3185	EX	06/05/2022 05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022 30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	1.859,84
3190	EX	06/05/2022 09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022 30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92
3242	EX	13/05/2022 20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022 20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022 20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022	LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022 02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022 01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022 24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022 20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022 11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022 11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022 27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022 31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022 01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	34.200,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 36

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

FICHA:		8004						
2376	EX	05/04/2022	20/01/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765111	10.512,00	0,00	3.504,00	7.008,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 0052001	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2422	EX	06/04/2022	23/01/2023	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACO	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
2528	EX	18/04/2022		ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023	M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					571.520,99	0,00	53.441,02	518.079,97

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 37

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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>							
2528	EX	18/04/2022	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.984,81	0,00	17.263,34	77.721,47
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023 M AGUIAR SOARES	26.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023 KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023 ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023 LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023 MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023 LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022	LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022	AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023 DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023 ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023 MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023 W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023 ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023 1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				538.668,99	0,00	41.977,02	496.691,97

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9015</b>							
28	EX	31/01/2022	31/01/2022 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 38

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

**FICHA: 8004**

3147	EX	04/05/2022	20/01/2023	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	7.000,00	0,00	1.400,00	5.600,00
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
3179	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84
3180	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,64	0,00	0,00	929,64
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				416.084,18	0,00	18.213,68	397.870,50	

**FICHA: 9015**

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

**FICHA: 9023**

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 39

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

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

<b>FICHA:</b>			<b><u>8004</u></b>					
3182	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3183	EX	06/05/2022	31/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3185	EX	06/05/2022	05/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	0,00	2.789,76
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					393.794,70	0,00	14.313,68	379.481,02

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

**FICHA:** 9023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 40

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

FICHA:		<u>8004</u>						
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
3190	EX	06/05/2022	09/03/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	929,92	0,00	0,00	929,92
3191	EX	06/05/2022	30/01/2023	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.859,84	0,00	929,92	929,92
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023	LUZIANO BUENO DA LUZ	6.060,00	0,00	1.100,00	4.960,00
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					387.285,26	0,00	12.453,84	374.831,42

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

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

FICHA:		<u>9029</u>					
--------	--	-------------	--	--	--	--	--

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 41

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

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

<b>FICHA: <u>8004</u></b>								
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 023607	14.544,00	0,00	2.424,00	12.120,00
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4190	EX	22/06/2022		LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EI	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					375.645,74	0,00	9.494,00	366.151,74

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 42

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

**FICHA: 8004**

4828	EX	18/07/2022		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
6055	EX	26/08/2022		AUTO POSTO MARTINI LTDA	501,20	0,00	0,00	501,20
6264	EX	01/09/2022		SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICC	0,01	0,00	0,00	0,01
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023	DANIEL RODRIGUES VIANA	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCILENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	2.240,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	3.630,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				338.111,74	0,00	5.870,00	332.241,74	

**FICHA: 9015**

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

**FICHA: 9023**

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

**FICHA: 9029**

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 43

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

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

<b>FICHA:</b>		<b><u>8004</u></b>					
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	45.000,00
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023	MARCIENE RODRIGUES 01837196117	22.400,00	0,00	20.160,00
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	W V DOS REIS	39.930,00	0,00	36.300,00
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				320.115,37	0,00	5.870,00	314.245,37

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

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

<b>FICHA:</b>		<b><u>9029</u></b>					
146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	916,11



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 44

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

**FICHA: 8004**

7677	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
7834	EX	22/11/2022	27/01/2023	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				212.785,37	0,00	0,00	212.785,37	

**FICHA: 9015**

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

**FICHA: 9023**

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

**FICHA: 9029**

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

**FICHA: 9031**

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

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 45

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>8004</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
Total Exercícios Anteriores					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
<b>FICHA: <u>8004</u></b>								
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023	1DOC	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
<b>FICHA: <u>9015</u></b>								
28	EX	31/01/2022	31/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
<b>FICHA: <u>9023</u></b>								
145	EX	18/05/2021	20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,03	0,00	0,00	287,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09
<b>FICHA: <u>9029</u></b>								
146	EX	18/05/2021	20/05/2021	BANCO BRADESCO	427,34	0,00	0,00	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021	BANCO BRADESCO	916,11	0,00	0,00	916,11
SUBTOTAL A PAGAR					1.343,45	0,00	0,00	1.343,45
<b>FICHA: <u>9031</u></b>								
270	EX	20/10/2021	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	6.670,96	0,00	0,00	6.670,96

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 46

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>9020</u></b>								
SUBTOTAL A PAGAR					1.051,54	0,00	0,00	1.051,54
<b>FICHA: <u>9023</u></b>								
13	EX	27/01/2023	27/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.557,74	0,00	0,00	61.557,74
SUBTOTAL A PAGAR					61.557,74	0,00	0,00	61.557,74
<b>FICHA: <u>9025</u></b>								
9	EX	26/01/2023	26/01/2023	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ens	570,89	0,00	0,00	570,89
SUBTOTAL A PAGAR					570,89	0,00	0,00	570,89
<b>FICHA: <u>9031</u></b>								
12	EX	27/01/2023	27/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	41.138,16	0,00	0,00	41.138,16
SUBTOTAL A PAGAR					41.138,16	0,00	0,00	41.138,16
Total Extra-Orçamentário					105.468,90	0,00	0,00	105.468,90
TOTAL GERAL					5.437.529,45	4.300,00	148.955,83	5.284.273,62

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C>

**ANEXO IX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000037	13/01/2023	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	3.3.90.30.97	800,00	13/01/2023	31/01/2023
000040	13/01/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	3.000,00	13/01/2023	31/01/2023
000098	17/01/2023	EDIVANDA MARIA DA SILVA	3.3.90.30.97	1.500,00	17/01/2023	31/01/2023
000248	24/01/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	24/01/2023	31/01/2023
000284	25/01/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.000,00	25/01/2023	31/01/2023
000341	27/01/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	3.3.90.30.97	1.200,00	27/01/2023	31/01/2023
000355	27/01/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	27/01/2023	31/01/2023
000363	27/01/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	1.000,00	27/01/2023	31/01/2023
000373	27/01/2023	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	3.3.90.30.97	1.000,00	27/01/2023	31/01/2023

25 de setembro de 2023.

---

ANTONIELSON R DE S JUNIOR  
CONTADOR

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO

---

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000007	03/01/2023	600,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/01/2023 à 04/01/2023	1,5
000020	09/01/2023	600,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	09/01/2023 à 09/01/2023	1,5
000038	13/01/2023	600,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/01/2023 à 14/01/2023	1
000039	13/01/2023	3.000,00	JOAO TEODORO FILHO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/01/2023 à 14/01/2023	2
000041	13/01/2023	1.500,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	16/01/2023 à 18/01/2023	2,5
000078	16/01/2023	400,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo. P roc. Administrativo 098/2023 .	18/01/2023 à 18/01/2023	1
000086	16/01/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime	17/01/2023 à 17/01/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000097	17/01/2023	1.800,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	SAO GERALDO DO ARAGUAIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.Serviço prestado como vigia durante	18/01/2023 à 20/01/2023	3
000137	18/01/2023	200,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/01/2023 à 20/01/2023	1
000224	24/01/2023	600,00	NUBIANE ALVES DA SILVA	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/01/2023 à 26/01/2023	1
000226	24/01/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	24/01/2023 à 24/01/2023	1
000240	24/01/2023	200,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/01/2023 à 25/01/2023	1
000274	25/01/2023	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRETOS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio,	30/01/2023 à 04/02/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
000302	26/01/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/01/2023 à 26/01/2023	1
000303	26/01/2023	300,00	SANDRO COELHO DA SILVA	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	26/01/2023 à 27/01/2023	1,5
000304	26/01/2023	200,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	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 anexada a primeira via no presente processo.	26/01/2023 à 26/01/2023	1
000342	27/01/2023	600,00	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 anexada a primeira via no presente processo.	30/01/2023 à 31/01/2023	1
000343	27/01/2023	200,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/01/2023 à 31/01/2023	1
000353	27/01/2023	3.200,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/02/2023 à 04/02/2023	4

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mbvanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000354	27/01/2023	600,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	27/01/2023 à 27/01/2023	1
000362	27/01/2023	600,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo. P roc. Administrativo 098/2023 .	31/01/2023 à 01/02/2023	1
000371	27/01/2023	1.800,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/01/2023 à 03/02/2023	3
000413	31/01/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/02/2023 à 01/02/2023	1
000454	31/01/2023	800,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/02/2023 à 03/02/2023	2
000455	31/01/2023	200,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/02/2023 à 03/02/2023	0,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 01/2023**

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

25 de setembro de 2023.

---

ANTONIELSON R DE S JUNIOR  
CONTADOR

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO

---

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
INEXIGIBILIDADE - 000001/23 NRO:1  Inexigibilidade de Licitação	17/01/2023 16/01/2023	Jornal de Grande Circulação	aquisição de livros através do sistema de Ensino Aprende Brasil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2023

25 de setembro 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 - 111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
INEXIGIBILIDADE-000001/23 NRO:1	16/01/2023	aquisição de livros através do sistema de Ensino Aprende Brasil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2023	75.104.422/0008-82 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	X	183.124,40

25 de setembro de 2023.

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

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

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

**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00002/23 <b>Fornecedor</b> 11.352.553/0001-20 URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	0009/21		De: 18/01/2023 Até: 25/01/2024	0,00	1646/2023 19/2023 2159/2023 2622/2023 3183/2023 3693/2023 4252/2023 811/2023 996/2023
ADITAMENTO Nº00004/23 <b>Fornecedor</b> 36.909.380/0001-29 RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0009/20		De: 10/01/2023 Até: 28/02/2023	54.375,00	218/2023 243/2023 567/2023 802/2023 812/2023 813/2023 871/2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 01/2023**

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23	0032/22		De: 30/01/2023	1.320,00	
<b>Fornecedor</b>			Até: 16/05/2023		
39.971.327/0001-46					
JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558184					
					1093/2023
					1173/2023
					1184/2023
					1231/2023
					1449/2023
					1589/2023
					166/2023
					1704/2023
					1758/2023
					196/2023
					255/2023
					298/2023
					299/2023
					32/2023
					742/2023
					803/2023
					827/2023

25 de setembro de 2023.

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# 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 31/01/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>562.454,41</b>	<b>140.613,60</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.625,76	1.656,44
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	496.927,00	124.231,75
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.336,50	6.084,13
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.565,15	8.641,29
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.475.333,42</b>	<b>123.766,67</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>1.000.624,03</b>	<b>50.031,20</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	1.000.624,03	50.031,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.374.871,44	68.743,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.138,96	306,95
2.4 - Cota-Parte ITR	82.646,03	4.132,30
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.052,96	552,65
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>3.037.787,83</b>	<b>264.380,27</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>493.838,81</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	200.124,79	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	274.974,27	
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)	16.529,19	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.210,56	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>507.280,74</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>507.280,74</b>	
5.1.1 - Principal	505.339,49	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.941,25	
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	



# 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 31/01/2023

<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>11.500,68</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.500,68
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

### DESPESAS DO FUNDEB

#### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA **374.903,31**

<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	374.903,31

#### 8. OUTRAS DESPESAS **28.714,98**

<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	28.714,98

#### 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8) **403.618,29**

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

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	374.903,31
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	403.618,29
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	<b>73,90</b>
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	<b>0,00</b>
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	<b>0,00</b>

### 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	776.216,86
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>776.216,86</b>

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

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	<b>1.179.835,15</b>
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	<b>11.500,68</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 31/01/2023

<b>25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)</b>	<b>1.168.334,47</b>
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>38,46</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>31.071,43</b>	<b>31.071,43</b>
27.1 - Salário-Educação	28.126,76	28.126,76
27.2 - PDDE	139,49	139,49
27.3 - PNAE	1,71	1,71
27.4 - PNATE	452,25	452,25
27.5 - Outras Transferências do FNDE	2.351,22	2.351,22
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>31.071,43</b>	<b>31.071,43</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	204.796,34
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>204.796,34</b>





# 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 31/01/2023

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	1.941,25	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	505.339,49	
	<b>Total da Receita ( I )</b>	<b>507.280,74</b>	
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II) Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	28.080,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	243.779,95	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	19.234,55	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.298,07	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	23.531,85	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	14.305,37	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.131,68	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	11.541,00	
	<b>Sub Total ( II )</b>	<b>374.903,31</b>	<b>73,90</b>
	Diferença [II - (70% de I)]	19.806,79	
	Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.000,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	817,25	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PI	407,75	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.620,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.469,98	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	
	<b>Sub Total (III)</b>	<b>28.714,98</b>	<b>5,66</b>
	<b>Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)</b>	<b>403.618,29</b>	<b>79,56</b>

Nova Nazare, 31 de janeiro de 2023



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

### 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>562.454,41</b>	<b>84.368,16</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>393.500,89</b>	<b>6.625,76</b>	<b>993,86</b>
1.1.1 - IPTU	390.000,00	6.625,76	993,86
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>496.927,00</b>	<b>74.539,05</b>
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	496.927,00	74.539,05
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>24.336,50</b>	<b>3.650,48</b>
1.3.1 - ISS	400.000,00	24.336,50	3.650,48
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>34.565,15</b>	<b>5.184,77</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.898.601,69</b>	<b>2.475.333,42</b>	<b>371.300,01</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	1.000.624,03	150.093,60
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	82.646,03	12.396,90
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	11.052,96	1.657,94
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	1.374.871,44	206.230,72
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	6.138,96	920,84
<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>3.037.787,83</b>	<b>455.668,17</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>1.804.001,02</b>
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	1.804.001,02
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	0,00
<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

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

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>1.804.001,02</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP</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	1.348.332,85
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica)	22,53	59,39
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>79.914,81</b>
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>79.914,81</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	70,27
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	79.844,54
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>1.768,71</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>81.683,52</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>218.758,46</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	218.758,46
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	0,00
<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

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

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>218.758,46</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>2.022.759,48</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>2.022.759,48</b>

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

**01/2023**

**Todas as Referências**

Página 1 de 3

25/09/2023 08:50:50

**Resumo Contábil Geral**

Total de Vencimentos	1.171.428,85	Total a Empenhar	
Salário Família	102,54	Total de Proventos	1.182.707,14 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	159.708,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.562,59	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	9.613,16	Dedução de Salário Família	102,54 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.342.313,45
<b>Total Bruto</b>	<b>1.182.707,14</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	354.397,34	Total de Descontos	354.397,34 (+)
Total Líquido	828.309,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		354.499,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	42.878,02	0,00	0,00	0,00	42.878,02	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder:	116.830,83	102,54	0,00	0,00	116.728,29	
<b>Total</b>	<b>159.708,85</b>	<b>102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.606,31</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	244
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	15
99 - Outros Motivos de Desligamento sem Rescisão contratual	1
<b>Total</b>	<b>263</b>
Quantidade de trabalhadores processados	265

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	245	7.295,00	1.010.832,19	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	3	3,00	1.660,64	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	4	0,00	7.978,28	
009	ADICIONAL NOTURNO	24	6,16	13.957,61	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	3.485,11	
017	PORTARIA Nº1254/2017	1	1,00	2.330,54	
018	PERICULOSIDADE	3	1,00	1.854,78	
019	FG-01	3	3,00	625,10	
021	HORA 50% INF.	2	41,00	1.562,59	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	9	5,00	13.752,45	
023	PORTARIA Nº 1423/2019	1	1,00	3.485,11	
024	PORTARIA Nº1235/2017	1	1,00	3.485,11	
025	PORTARIA Nº1255/2017	1	1,00	2.330,54	
026	PORTARIA Nº 1236/2017	1	1,00	3.485,11	
027	PORTARIA Nº1242/2017	1	1,00	1.306,50	
028	HORA 100% INF.	11	382,00	15.788,20	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.550,57	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.569,22	
032	INSALUBRIDADE 20%	45	2,00	10.907,60	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	4	4,00	1.200,00	
034	PORTARIA Nº1274/2017	3	3,00	6.245,71	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	250,00	
044	portaria nº1434/2019	1	1,00	1.519,00	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART. 10	1	1,00	580,00	
047	OUTROS SERVIÇOS	4	2,00	3.061,16	
048	COMPLEMENTO DA LEI 052/2013	1	1,00	580,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.mt.gov.br/verificacao/AZ05-EC07-2F58-F23C e informe o código AZ05-EC07-2F58-F23C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

**01/2023**

**Todas as Referências**

Página 2 de 3

25/09/2023 08:50:50

**Resumo Contábil Geral**

055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	2	2,00	2.729,40	
058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	425,96	
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	6	3,00	1.661,52	
078	FG-1	3	3,00	3.750,00	
079	FG-B	3	2,00	1.306,74	
080	FG-A	4	2,00	2.015,96	
082	FG M	3	1,00	2.573,69	
089	PORTARIA N° 1587/2022	1	1,00	2.330,54	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	11	4,00	3.000,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	16,00	22.694,24	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.200,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.400,00	
096	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10%	1	0,00	268,10	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	321,83	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	10.224,73	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	102,54	Salário Família
907	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	4.450,98	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	370,92	
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	1	1,00	1.483,65	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	13,22	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			475,16	137.290,85	
Salário Base			7.311,00	1.033.526,43	
Hora Extra			41,00	1.562,59	
Salário Família			2,00	102,54	
Salário Maternidade			90,00	10.224,73	
<b>Total</b>			<b>7.919,16</b>	<b>1.182.707,14</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
		0	1,00	0,00	
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	570,89	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	36	323,00	20.150,10	
008	PENSAO ALIMENTICIA	4	3,00	1.403,54	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
056	DESC DE FERIAS INDEVIDO	1	1,00	100,00	
061	DESC AUTORIZADO	1	0,00	75,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	40	10,00	41.138,16	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	1	1,00	2.826,14	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	79	785,00	61.557,74	
919	PREVIDENCIA - INSS	47	450,26	17.335,10	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	203	3.302,50	80.085,89	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	22,50	365,34	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	2	17,60	451,98	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	21	415,00	11.120,64	Receita Orçamentária
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	13,22	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	180	2.520,00	102.715,44	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	20	280,00	14.114,77	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			3.928,00	245.038,39	
Receita Orçamentária			3.740,00	91.571,87	
Receita Extra Despesa Extra			467,86	17.787,08	
<b>Total</b>			<b>90,00</b>	<b>354.397,34</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	17.787,08
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar.	116.830,11
<b>Total</b>	<b>134.617,19</b>

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/AZ05-E-C07-2F58-F23C>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

01/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

## Resumo Contábil Geral

25/09/2023 08:50:50

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.140.147,69</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.029.406,12</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
			0,00
		10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	194.900,12
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	834.506,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/09/2023 08:51:46

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

Data Pagamento: 25/01/2023 - 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	9.500,00	D 072	CONSIG BANCO DO BRASIL	1.00 1.738,56
				D 132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	44.00 2.058,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69 828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 1.411,06
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.036,44
						Líquido
						3.463,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PREFEITO		
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO(A)			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	19.000,00	D 072	CONSIG BANCO DO BRASIL	1.00 4.325,04
				D 132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	41.00 5.689,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69 828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 4.127,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.970,37
						Líquido
						4.029,63

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	21.006,81	7.493,19

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## JANEIRO DE 2023



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.405,51  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.405,51



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600006  
 Conta Referência: 3867/006/00000024-0  
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
14/02/2023	000001	CRED TED	17.426,08C	24.886,59C
14/02/2023	000001	CRED TED	44.131,66C	69.018,25C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		69.018,25C
15/02/2023	003767	DEB.AUTOR.	61.557,74D	7.460,51C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.460,51C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.405,51C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.405,51C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		7.405,51C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624023-4

Nome:

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	343502	RESGATE	3.811,00C	3.811,00C
01/02/2023	126257	ENVIO TED	3.800,00D	11,00C
01/02/2023	126257	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	397526	APLICACAO	3.557,17D	3.557,17D
06/02/2023	000001	CRED TED	4.168,17C	611,00C
06/02/2023	125685	ENVIO TED	600,00D	11,00C
06/02/2023	125685	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	297159	APLICACAO	46.928,17D	46.928,17D
13/02/2023	000001	CRED TED	35.738,01C	11.190,16D
13/02/2023	000001	CRED TED	4.540,16C	6.650,00D
13/02/2023	000001	CRED TED	23.436,00C	16.786,00C
13/02/2023	000001	CRED TED	2.300,00C	19.086,00C
13/02/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	20.636,00C
13/02/2023	131353	ENVIO TEV	2.502,68D	18.133,32C
13/02/2023	131353	ENVIO TEV	470,00D	17.663,32C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.838,84D	14.824,48C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	6.173,01D	8.651,47C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.127,36D	6.524,11C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.502,68D	4.021,43C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	1.950,49D	2.070,94C
13/02/2023	131354	ENVIO TEV	2.070,94D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	567620	APLICACAO	3.968,56D	3.968,56D
16/02/2023	000001	CRED TED	1.989,78C	1.978,78D
16/02/2023	000001	CRED TED	1.989,78C	11,00D
16/02/2023	138091	DEVOL TED	800,00C	811,00D
16/02/2023	138091	ENVIO TED	800,00D	11,00D
16/02/2023	138091	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	572141	RESGATE	2.611,00C	2.611,00C
17/02/2023	114135	ENVIO TED	800,00D	1.811,00C
17/02/2023	170902	ENVIO TEV	600,00D	1.211,00C
17/02/2023	170912	ENVIO TEV	1.200,00D	11,00D
17/02/2023	114135	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

Assinado por (Pessoa Física) FONELESON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	571906	APLICACAO	1.113,50D	1.113,50D
23/02/2023	000001	CRED TED	1.924,50C	811,00C
23/02/2023	110778	ENVIO TED	800,00D	11,00C
23/02/2023	110778	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	272892	RESGATE	38.511,00C	38.511,00C
24/02/2023	111986	ENVIO TED	38.500,00D	11,00C
24/02/2023	111986	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	471769	APLICACAO	68,54D	68,54D
28/02/2023	000001	CRED TED	68,54C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624026-9  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 49.912,04  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 49.912,04





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000027-4

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	105692	ARR DH CB	357,56C	29.940,85C
01/02/2023	105692	ARR INTER	30,00C	29.970,85C
01/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	29.968,41C
01/02/2023	105692	DEB TARIFA	4,27D	29.964,14C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		29.964,14C
02/02/2023	105692	ARR DH CB	30,00C	29.994,14C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		29.994,14C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		29.994,14C
06/02/2023	105692	ARR INTER	5.079,99C	35.074,13C
06/02/2023	105692	DEB TARIFA	55,51D	35.018,62C
06/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	35.016,18C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.016,18C
07/02/2023	105692	ARR DH CB	2.084,08C	37.100,26C
07/02/2023	105692	ARR INTER	180,00C	37.280,26C
07/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	37.277,82C
07/02/2023	105692	DEB TARIFA	64,05D	37.213,77C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.213,77C
08/02/2023	105692	ARR DH CB	450,00C	37.663,77C
08/02/2023	105692	ARR INTER	30,00C	37.693,77C
08/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	37.691,33C
08/02/2023	105692	DEB TARIFA	68,32D	37.623,01C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.623,01C
09/02/2023	105692	ARR DH CB	883,84C	38.506,85C
09/02/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	38.455,61C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		38.455,61C
10/02/2023	105692	ARR DH CB	847,86C	39.303,47C
10/02/2023	105692	DEB TARIFA	38,43D	39.265,04C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		39.265,04C
13/02/2023	105692	ARR DH CB	1.645,81C	40.910,85C
13/02/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	40.859,61C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		40.859,61C
14/02/2023	105692	ARR DH CB	429,38C	41.288,99C
14/02/2023	105692	DEB TARIFA	51,24D	41.237,75C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		41.237,75C
15/02/2023	105692	ARR DH CB	2.629,04C	43.866,79C
15/02/2023	105692	ARR INTER	30,00C	43.896,79C
15/02/2023	105692	DEB TARIFA	21,35D	43.875,44C
15/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	43.873,00C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		43.873,00C
16/02/2023	105692	ARR DH CB	826,74C	44.699,74C
16/02/2023	105692	DEB TARIFA	68,32D	44.631,42C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		44.631,42C
17/02/2023	105692	ARR DH CB	670,00C	45.301,42C
17/02/2023	105692	DEB TARIFA	34,16D	45.267,26C

Assinado por: Pessoa ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

17/02/2023	-	SALDO TOTAL		45.267,26C
22/02/2023	105692	ARR DH CB	1.165,91C	46.433,17C
22/02/2023	105692	DEB TARIFA	21,35D	46.411,82C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		46.411,82C
23/02/2023	105692	ARR DH CB	600,00C	47.011,82C
23/02/2023	105692	DEB TARIFA	29,89D	46.981,93C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		46.981,93C
24/02/2023	105692	ARR DH CB	210,00C	47.191,93C
24/02/2023	105692	DEB TARIFA	76,86D	47.115,07C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		47.115,07C
27/02/2023	105692	ARR DH CB	706,04C	47.821,11C
27/02/2023	105692	ARR INTER	60,00C	47.881,11C
27/02/2023	105692	DEB TARIFA	4,88D	47.876,23C
27/02/2023	105692	DEB TARIFA	8,54D	47.867,69C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	47.812,69C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		47.812,69C
28/02/2023	105692	ARR DH CB	60,00C	47.872,69C
28/02/2023	105692	ARR INTER	2.080,22C	49.952,91C
28/02/2023	105692	DEB TARIFA	2,44D	49.950,47C
28/02/2023	105692	DEB TARIFA	38,43D	49.912,04C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		49.912,04C

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

IMPRIMIR

FECHAR



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB 40%-FOLHA Banco 104 Conta 28-2  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600006  
 Conta Referência: 3867/006/00000028-2  
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600006  
 Conta Referência: 3867/006/00000029-0  
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.142,94  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.142,94



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.057,99C
06/02/2023	000001	CRED TED	32.000,00C	34.057,99C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	3.171,18D	30.886,81C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	1.633,97D	29.252,84C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.272,47D	26.980,37C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	1.854,39D	25.125,98C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.202,55D	22.923,43C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.922,92D	20.000,51C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.301,92D	17.698,59C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	1.430,99D	16.267,60C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.742,16D	13.525,44C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	3.463,73D	10.061,71C
06/02/2023	060843	ENVIO TEV	2.668,98D	7.392,73C
06/02/2023	060844	ENVIO TEV	3.261,45D	4.131,28C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		4.131,28C
10/02/2023	000001	CRED TED	35.000,00C	39.131,28C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	37.218,48C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	35.490,48C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	33.762,48C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	3.429,50D	30.332,98C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	28.604,98C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	26.692,18C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.728,00D	24.964,18C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	23.051,38C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.249,92D	21.801,46C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	1.912,80D	19.888,66C
10/02/2023	101000	ENVIO TEV	7.800,00D	12.088,66C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		12.088,66C
13/02/2023	131509	ENVIO TEV	1.912,80D	10.175,86C
13/02/2023	131518	ENVIO TEV	1.728,00D	8.447,86C
13/02/2023	131643	ENVIO TEV	200,00D	8.247,86C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		8.247,86C
14/02/2023	141656	ENVIO TEV	1.249,92D	6.997,94C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C

Assinado por: ANTONIO LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



24/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.997,94C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.942,94C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.942,94C
28/02/2023	281258	ENVIO TEV	1.800,00D	5.142,94C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		5.142,94C

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

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.242,61

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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.390,04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	660,91			590,182152		
01/02/2023	APLICAÇÃO	788,50			703,825176	1,120306614	1.294,007328
02/02/2023	APLICAÇÃO	781,50			697,294064	1,120761010	1.991,301392
03/02/2023	RESGATE	941,42			839,646765	1,121209586	1.151,654627
	Aplicação 09/01/2023	395,49			352,736503		
	Aplicação 11/01/2023	174,35			155,505642		
	Aplicação 31/01/2023	91,87			81,940007		
	Aplicação 01/02/2023	279,71			249,464613		
07/02/2023	APLICAÇÃO	4.165,50			3.712,187659	1,122114608	4.863,842286
08/02/2023	RESGATE	1.504,80			1.340,493612	1,122571557	3.523,348674
	Aplicação 01/02/2023	510,05			454,360563		
	Aplicação 02/02/2023	782,76			697,294064		
	Aplicação 07/02/2023	211,99			188,838985		
09/02/2023	RESGATE	3.025,53			2.694,096677	1,123022060	829,251997
	Aplicação 07/02/2023	3.025,53			2.694,096677		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.102,88			981,666870	1,123476847	1.810,918867
13/02/2023	RESGATE	1.361,47			1.211,346770	1,123930846	599,572097
	Aplicação 07/02/2023	932,02			829,251997		
	Aplicação 10/02/2023	429,45			382,094773		
14/02/2023	APLICAÇÃO	891,56			792,951214	1,124356687	1.392,523311
16/02/2023	APLICAÇÃO	2.009,00			1.785,342742	1,125274129	3.177,866053
23/02/2023	APLICAÇÃO	92,93			82,484319	1,126638383	3.260,350372
28/02/2023	APLICAÇÃO	6.450,12			5.718,159066	1,128006396	8.978,509438
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.127,82			8.978,509438		8.978,509438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,91
APLICAÇÕES (+)	16.281,99
RESGATES (-)	6.833,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	10.127,82

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



## PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 10.127,82  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 10.127,82



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336221951798027008  
22/03/2023 20:29:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				01/02 10:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.200,00 D	
				756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.105.000	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,50 D	0,00 C
02/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	7.000,00 C	
				02/02 08:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
02/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
				02/02 08:24 LORRANE C ALEIXO SILVA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	300,00 D	
				260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	300,00 D	
				380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	300,00 D	
				260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	300,00 D	
				260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	300,00 D	
				623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	300,00 D	
				260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	300,00 D	
				104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	300,00 D	
				655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	300,00 D	
				341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	300,00 D	
				260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	300,00 D	
				104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	300,00 D	
				260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	300,00 D	
				104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	300,00 D	
				323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	300,00 D	
				260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	300,00 D	
				237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA	20.217	300,00 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.218	300,00 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV	20.219	300,00 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.082	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.083	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.084	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.085	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.086	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.087	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.088	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.089	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.090	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.091	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.092	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.093	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.094	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.095	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.096	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.097	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.098	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.099	11,50 D	
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.100	11,50 D	
02/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781,50 D	0,00 C
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.301	929,92 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.341	11,50 D	
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,42 C	0,00 C
07/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 07/02 09:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:28 BRUNA F PEREIRA SANTOS	550.571.000.068.848	300,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03127554141 ELLIEL PEREIRA DI	20.701	3.700,00 D	

07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03571761111 JOAO VICTOR SOUSA	20.702	6.500,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	20.703	300,00 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.178	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.179	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.180	11,50 D	
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.165,50 D	0,00 C
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA	20.801	1.493,30 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.204	11,50 D	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.504,80 C	0,00 C
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 14:16 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 16:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES	20.901	300,00 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.902	8.869,12 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.903	183,41 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05246875105 MATHEUS BORGES GU	20.904	6.650,00 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.192	11,50 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.193	11,50 D	
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.025,53 C	0,00 C
10/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/02 08:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	8.000,00 C	
10/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	921,60 C	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 08:58 VAINA RODRIGUES DA SILVA	551.317.000.023.419	115,20 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV	21.001	288,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV	21.002	460,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 09246104170 RAYONARA DE OLIVE	21.003	115,20 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14645115430 MARCELO DA SILVA	21.004	1.824,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06882571198 WESLAINY PEREIRA	21.005	1.824,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 67296394668 MARIA DE LOURDES	21.006	921,60 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO	21.007	1.248,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.008	929,92 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.656	11,50 D	



			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.657	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.658	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.659	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.660	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.661	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.662	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.663	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.102,88 D	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
			13/02 15:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	900,00 D	
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.324,80 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.303	113,67 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.616	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.617	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,47 C	0,00 C
14/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			14/02 09:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	1.881,00 D	
			14/02 09:39 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	237,00 D	
			14/02 09:39 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	100,00 D	
			14/02 09:39 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	6.751,67 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
14/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	127,27 D	
			OI S.A.(PR)			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.601	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,56 D	0,00 C
16/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			16/02 13:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	400,00 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	185,00 D	
			748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	2.371,50 D	
			748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.146	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.147	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			

16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.148	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.009,00 D	0,00 C
23/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			23/02 14:17 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.301	3.517,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.302	1.100,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.303	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.304	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.305	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,93 D	0,00 C
28/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
			28/02 15:14 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.773,80 D	
			28/02 15:15 ALINE YONARA O SILVA			
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.668,98 D	
			28/02 15:15 LORENA C ALEIXO SILVA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.095,60 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.297	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.450,12 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.157,15  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.157,15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456021  
23/03/2023 20:46:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.148,79			1.025,850725		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.157,17			1.025,850725		1.025,850725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	1.157,17

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006018  
23/03/2023 20:10:59



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 17.153,54  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 17.153,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456028  
23/03/2023 20:50:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.265,43			10.952,806517		
01/02/2023	APLICAÇÃO	923,25			824,104748	1,120306614	11.776,911265
14/02/2023	APLICAÇÃO	3.264,72			2.903,633729	1,124356687	14.680,544994
24/02/2023	APLICAÇÃO	593,31			526,405617	1,127096635	15.206,950611
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.153,54			15.206,950611		15.206,950611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.265,43
APLICAÇÕES (+)	4.781,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,83
SALDO ATUAL =	17.153,54

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006030  
23/03/2023 20:18:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.026.895	923,25 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,25 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.130.108.536	3.264,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.264,72 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.062.082	593,31 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,31 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.380,45  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.380,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338232010753948012  
23/03/2023 21:18:20

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.354,27			791,872327		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.380,45			791,872327		791,872327

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,18
SALDO ATUAL =	3.380,45

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336231936745456014  
23/03/2023 20:38:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 58.640,73  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 58.640,73

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331241323026158010  
24/03/2023 13:42:41**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	58.216,39			51.986,172144		
28/02/2023	SALDO ATUAL	58.640,73			51.986,172144		51.986,172144

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.216,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,34
SALDO ATUAL =	58.640,73

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313035  
24/03/2023 12:44:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.056,91  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.056,91

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331241323026158011  
24/03/2023 13:43:41**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.017,75			1.184,583546		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.056,91			1.184,583546		1.184,583546

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.017,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	5.056,91

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313038  
24/03/2023 12:45:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 123.847,98  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 123.847,98

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331241323026158013  
24/03/2023 13:47:42**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	122.951,77			109.793,689755		
28/02/2023	SALDO ATUAL	123.847,98			109.793,689755		109.793,689755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122.951,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,21
SALDO ATUAL =	123.847,98

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313042  
24/03/2023 12:46:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 442.424,29  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 442.424,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	452.701,24			404.253,961516		
01/02/2023	APLICAÇÃO	97,40			86,940484	1,120306614	404.340,902000
02/02/2023	APLICAÇÃO	3.980,36			3.551,479721	1,120761010	407.892,381721
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.331,95			2.079,852000	1,121209586	409.972,233721
06/02/2023	APLICAÇÃO	294,97			262,975909	1,121661677	410.235,209630
07/02/2023	RESGATE	48.525,82			43.244,958806	1,122114608	366.990,250824
	Aplicação 06/01/2023	888,90			792,163342		
	Aplicação 10/01/2023	5.826,42			5.192,355818		
	Aplicação 11/01/2023	434,71			387,399075		
	Aplicação 12/01/2023	410,79			366,072403		
	Aplicação 16/01/2023	40.965,00			36.506,968168		
08/02/2023	APLICAÇÃO	9.631,13			8.579,524342	1,122571557	375.569,775166
09/02/2023	RESGATE	13.684,14			12.185,103470	1,123022060	363.384,671696
	Aplicação 16/01/2023	2.925,54			2.605,060080		
	Aplicação 17/01/2023	978,20			871,043253		
	Aplicação 18/01/2023	244,78			217,965898		
	Aplicação 19/01/2023	760,00			676,743967		
	Aplicação 20/01/2023	8.775,62			7.814,290272		
10/02/2023	APLICAÇÃO	17.349,35			15.442,552328	1,123476847	378.827,224024
13/02/2023	APLICAÇÃO	5.012,25			4.459,571527	1,123930846	383.286,795551
14/02/2023	APLICAÇÃO	255,19			226,965342	1,124356687	383.513,760893
15/02/2023	APLICAÇÃO	60,90			54,142165	1,124816472	383.567,903058
16/02/2023	APLICAÇÃO	114,64			101,877397	1,125274129	383.669,780455
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.670,40			3.260,479831	1,125723878	386.930,260286
22/02/2023	APLICAÇÃO	225,29			200,047532	1,126182349	387.130,307818
23/02/2023	APLICAÇÃO	381,00			338,174169	1,126638383	387.468,481987
27/02/2023	APLICAÇÃO	3.171,93			2.813,128196	1,127545486	390.281,610183
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.184,14			1.936,283347	1,128006396	392.217,893530
28/02/2023	SALDO ATUAL	442.424,29			392.217,893530		392.217,893530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.701,24
APLICAÇÕES (+)	48.760,90
RESGATES (-)	62.209,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.172,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.172,11
SALDO ATUAL =	442.424,29

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 659,11

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337200837204159016  
20/03/2023 08:41:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	266.317.360	72,00 C	
				237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,40 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.037,56 C	
02/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.980,36 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.423,95 C	
03/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.331,95 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	310,17 C	
06/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,97 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.499,98 C	
07/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	50.000,00 D	
				07/02 08:40 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.525,82 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	9.689,13 C	
08/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
08/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.631,13 D	0,00 C
09/02/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.564	4.196,66 C	
			09/02 09:07 LUIS F ALVES CARVALHO			
09/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.145,00 C	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	20.000,00 D	
			09/02 14:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.684,14 C	0,00 C
10/02/2023	1317	99012	870 Transferência recebida	521.317.000.003.226	4.761,19 C	
			10/02 08:42 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
10/02/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	34,69 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/02/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,22 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.897,93 C	
10/02/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.816.131	8.726,32 C	
10/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.349,35 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.030,65 C	
13/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.012,25 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	268,99 C	
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,19 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	71,50 C	
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,90 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	120,00 C	
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.206.925	9,84 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,64 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.675,00 C	
17/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.670,40 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	246,94 C	
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.452	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,29 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	410,00 C	
23/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,00 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.313.128	1,16 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.316.066	3.025,57 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.317.430	145,20 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.171,93 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.121,34 C	
28/02/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	270.727.382	72,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.184,14 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 457.070,44  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 457.070,44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	234.027,03			208.981,877504		
01/02/2023	RESGATE	7.294,34			6.511,021098	1,120306614	202.470,856406
	Aplicação 24/01/2023	7.294,34			6.511,021098		
02/02/2023	RESGATE	9.011,50			8.040,518826	1,120761010	194.430,337580
	Aplicação 24/01/2023	9.011,50			8.040,518826		
03/02/2023	APLICAÇÃO	57.164,24			50.984,437444	1,121209586	245.414,775024
06/02/2023	RESGATE	268.601,49			239.467,475360	1,121661677	5.947,299664
	Aplicação 24/01/2023	46.650,11			41.590,174967		
	Aplicação 31/01/2023	171.434,95			152.840,162613		
	Aplicação 03/02/2023	50.516,43			45.037,137780		
07/02/2023	APLICAÇÃO	84.510,19			75.313,331987	1,122114608	81.260,631651
08/02/2023	RESGATE	40.813,16			36.356,844911	1,122571557	44.903,786740
	Aplicação 03/02/2023	6.676,27			5.947,299664		
	Aplicação 07/02/2023	34.136,89			30.409,545247		
09/02/2023	RESGATE	42.947,29			38.242,605849	1,123022060	6.661,180891
	Aplicação 07/02/2023	42.947,29			38.242,605849		
10/02/2023	APLICAÇÃO	128.914,58			114.746,094095	1,123476847	121.407,274986
13/02/2023	RESGATE	83.102,42			73.939,086462	1,123930846	47.468,188524
	Aplicação 07/02/2023	7.486,71			6.661,180891		
	Aplicação 10/02/2023	75.615,71			67.277,905571		
14/02/2023	APLICAÇÃO	310.042,83			275.751,310580	1,124356687	323.219,499104
15/02/2023	RESGATE	39.401,70			35.029,447897	1,124816472	288.190,051207
	Aplicação 10/02/2023	39.401,70			35.029,447897		
16/02/2023	RESGATE	9.430,83			8.380,917820	1,125274129	279.809,133387
	Aplicação 10/02/2023	9.430,83			8.380,917820		
17/02/2023	RESGATE	200,00			177,663461	1,125723878	279.631,469926
	Aplicação 10/02/2023	200,00			177,663461		
22/02/2023	APLICAÇÃO	261.383,63			232.097,075781	1,126182349	511.728,545707
23/02/2023	RESGATE	165.021,02			146.472,037958	1,126638383	365.256,507749
	Aplicação 10/02/2023	4.371,54			3.880,159346		
	Aplicação 14/02/2023	160.649,48			142.591,878612		
24/02/2023	RESGATE	125.777,27			111.594,042688	1,127096635	253.662,465061
	Aplicação 14/02/2023	125.777,27			111.594,042688		
27/02/2023	RESGATE	3.997,99			3.545,746092	1,127545486	250.116,718969
	Aplicação 14/02/2023	3.997,99			3.545,746092		
28/02/2023	APLICAÇÃO	174.937,18			155.085,273115	1,128006396	405.201,992084
28/02/2023	SALDO ATUAL	457.070,44			405.201,992084		405.201,992084

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.027,03
APLICAÇÕES (+)	1.016.952,65
RESGATES (-)	795.599,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,77
SALDO ATUAL =	457.070,44

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
--------	--------

No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 336,61  
-----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334211142847556027  
21/03/2023 11:55:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/02 10:31 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:45 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR	551.317.000.031.936	1.000,00 D	
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:31 HELOISA FERREIRA DA CRUZ	551.317.000.034.126	200,00 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.101	929,92 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.102	929,92 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE	20.103	1.200,00 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.105.001	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.105.002	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.105.003	11,50 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.294,34 C	0,00 C
02/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 02/02 08:23 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	7.000,00 D	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.201	2.000,00 D	
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.102.101	11,50 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.011,50 C	0,00 C
03/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 03/02 07:48 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	313.000,00 C	
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:40 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	1.000,00 D	
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/02 07:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	162.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL	20.301	90.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.302	929,92 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.303	929,92 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.304	929,92 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.342	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.343	11,50 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Cobrança referente 03/02/2023						
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.344	11,50 D	
Cobrança referente 03/02/2023						
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.345	11,50 D	
Cobrança referente 03/02/2023						
03/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.164,24 D	0,00 C
06/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	20.000,00 C	
04/02 16:56 PREF MUN NOVA NAZARE FEP						
06/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	84.000,00 C	
04/02 16:55 PREF MUN DE NOVA NAZARE						
06/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	200,00 D	
06/02 16:32 UBIRAJARAS TEODORO FROIS						
06/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	800,00 D	
06/02 16:32 JOAO J PEDROSO SILVA FH						
06/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.023.177	2.256,44 D	
06/02 17:13 ACOFER 00004202280000171						
06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.930	4.568,84 D	
06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.931	159.662,80 D	
06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.932	38.683,84 D	
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	32.000,00 D	
104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	95.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.935,81 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	2.668,98 D	
260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	2.668,98 D	
260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	3.253,99 D	
748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.414,72 D	
104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	2.668,98 D	
290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	1.370,19 D	
104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	2.370,20 D	
748 0806 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	2.052,00 D	
748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	1.773,17 D	
290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	2.668,98 D	
260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	1.205,58 D	
104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC						
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	10.796,29 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
06/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.616	47,98 D	
OI S.A.(PR)						
06/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.617	274,87 D	
OI S.A.(PR)						
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.234	11,50 D	
Cobrança referente 06/02/2023						
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.235	11,50 D	

				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.236	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.237	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.238	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.239	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.240	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.241	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.242	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.243	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.244	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.245	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.246	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.247	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.047.248	11,50 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.188.388	1,57 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.188.389	73,79 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.188.390	10,99 D		
			Cobrança referente 06/02/2023				
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.601,49 C	0,00 C	
07/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	50.000,00 C		
			07/02 08:40 P M N N RECEITAS DIVERSA				
07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.103,05 C		
07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.536,76 C		
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			07/02 09:05 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	10.000,00 D		
			07/02 08:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D		
			07/02 16:10 JOAO TEODORO FILHO				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	35.386,42 D		
			07/02 17:14 201151 CDC NOVA NAZARE				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	3.308,41 D		
			07/02 16:10 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO				
07/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.731	2.400,00 D		
			07/02 16:10 LUCIMAR MARIA MARTINS LA				
07/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.820,61 D		
07/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.507,35 D		
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.436,54 D		
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	220,57 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				



07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	20.703	2.400,00 D	
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	20.704	231,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	20.705	2.400,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.706	10.000,00 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.181	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.182	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.183	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.184	11,50 D	
07/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.772,72 D	
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.510,19 D	0,00 C
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.801	3.000,00 D	
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 044965097000142 ROBSON C. SCH	20.802	36.278,66 D	
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	20.803	1.500,00 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.205	11,50 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.206	11,50 D	
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.134.207	11,50 D	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.813,16 C	0,00 C
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 14:15 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	20.000,00 C	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 14:16 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:45 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 14:38 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	1.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:32 ODAIR JOSE ALVES CARNEIR	551.317.000.017.029	100,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	5.000,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 07:47 ALESANDRO AP. M. UBEDA &	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 07:48 ALESANDRO AP. M. UBEDA &	551.317.000.024.870	4.500,00 D	
09/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:32 PATRICIA C G RECKZIEGEL	551.317.000.034.714	100,00 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE	20.901	15.400,00 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA	20.902	3.000,00 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.903	10.274,53 D	

09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.904	4.463,84 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.905	433,79 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.906	151,75 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.907	1.000,38 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.194	11,50 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.144.195	11,50 D	
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.947,29 C	0,00 C
10/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/02 08:35 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	300.000,00 C	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 08:36 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	8.000,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:17 ADAO PACHECO FILHO	551.317.000.007.960	1.728,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 08:36 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	25.000,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:17 DANIEL RODRIGUES VIANA	551.806.000.027.204	2.221,00 D	
10/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:17 LEONARDO C MORAES	553.625.000.035.124	1.912,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.001	45.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.002	5.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.003	35.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA	21.004	1.100,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P	21.005	1.728,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN	21.006	4.637,05 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D	21.007	3.189,90 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE	21.008	4.294,50 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06228556118 JAKSON SOUZA SANT	21.009	1.912,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G	21.010	3.943,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO	21.011	1.411,20 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71647640180 ADRIANO BATISTA D	21.012	1.912,80 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 02554681139 LEANDRO DOS SANTO	21.013	511,95 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02253409332 ELIETE ARAUJO NAS	21.014	1.728,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01146002106 KATIUSCE CRISTINA	21.015	1.728,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08592190118 JANAINA ARAUJO PE	21.016	1.728,00 D	

10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01575504197 MARLI ALVES DE BR	21.017	1.728,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 61301569364 WELITON DE ARAUJO	21.018	2.000,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI	21.019	876,90 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 17825822153 CELSO LUIZ MILANI	21.020	876,90 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02375450124 FRANCIEL ALVES DE	21.021	2.090,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	21.022	2.000,00 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.023	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.024	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.025	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.026	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.027	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	21.028	929,92 D
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 37994247172 GETULIO RIBEIRO D	21.029	1.912,80 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.664	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.665	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.666	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.667	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.668	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.669	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.670	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.671	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.672	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.673	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.674	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.675	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.676	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.677	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.678	11,50 D
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.212.679	11,50 D

				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.680	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.681	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.682	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.683	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.684	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.685	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.686	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.687	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.688	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.689	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.690	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.691	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.692	11,50	D	
				Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.914,58	D	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00	D	
				13/02 15:37 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
13/02/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	551.317.000.014.924	1.000,00	D	
				13/02 15:58 P M N N M T F M INVE SOC				
13/02/2023	1317	99015	470	Transferência enviada	551.317.000.020.072	65.000,00	D	
				13/02 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	10.000,00	D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL				
13/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.948,40	D	
				260 0001 96528796149 ADALGISA GOMES RI				
13/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.912,80	D	
				104 0006 25174398187 JOSE DAVID SIQUEI				
13/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.948,40	D	
				260 0001 02039803106 DARLYS GOMES SERI				
13/02/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	21.305	119,86	D	
				OI S.A.(PR)				
13/02/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	21.306	126,96	D	
				OI S.A.(PR)				
13/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.618	11,50	D	
				Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.619	11,50	D	
				Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.620	11,50	D	
				Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.621	11,50	D	
				Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	83.102,42	C	0,00 C
14/02/2023	1317	99015	870	Transferência recebida	551.317.000.006.692	200.000,00	C	
				14/02 09:20 PREF MUN NOVA NAZARE FPM				

14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.376,02 C
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.105.305	830,00 D
			14/02 09:21 RONI ALVES DOS SANTOS 69		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D
			14/02 09:38 P M N N C MOVIMENTO EDUC		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	5.050,00 D
			14/02 09:21 IRINEU SCHNEIDER ME		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.011.473	3.500,00 D
			14/02 09:21 IAPPE E CIA LTDA ME		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.011.473	4.500,00 D
			14/02 09:21 IAPPE E CIA LTDA ME		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	80.000,00 D
			14/02 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	2.786,57 D
			14/02 15:08 COSTA E OLIVEIRA LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	1.220,17 D
			14/02 15:08 COSTA E OLIVEIRA LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.485	1.078,63 D
			14/02 15:08 COSTA E OLIVEIRA LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	3.577,00 D
			14/02 09:21 GRAFICA PONTUAL LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.960	3.500,00 D
			14/02 09:21 V. P G COMUNICACAO VISUA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	6.945,71 D
			14/02 09:21 EXTRA MAQUINAS S-A		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	7.094,63 D
			14/02 09:21 EXTRA MAQUINAS S-A		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.574.000.006.427	1.760,00 D
			14/02 09:21 MARCOS E MARCELO LTDA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.029.516	750,00 D
			14/02 09:21 BIELMAQ COMERCIO DE PECA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.029.516	680,00 D
			14/02 09:21 BIELMAQ COMERCIO DE PECA		
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	660,00 D
			14/02 09:21 CONSTRUFER		
14/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.875,20 D
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	342,00 D
			756 4349 026573889000190 VALE EQUIPAME		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	4.142,00 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	9.996,00 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	3.636,00 D
			748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	1.171,90 D
			756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	10.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	17.382,47 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	10.190,34 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	29.837,20 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	31.214,99 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		

14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI	21.411	1.667,28 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	21.412	768,00 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.413	44.131,66 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.602	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.603	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.604	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.605	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.606	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.607	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.608	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.609	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.610	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.611	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.612	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.613	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.614	11,50 D	
14/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.042,83 D	0,00 C
15/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:44 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	1.800,00 D	
15/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL NOV	551.317.000.027.336	30.000,00 D	
15/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:44 ELENITA BATISTA DA COSTA	551.317.000.033.938	800,00 D	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	21.501	282,75 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 02302471130 EUDES DA SILVA AL	21.502	1.600,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	21.503	2.400,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	21.504	1.610,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN	21.505	862,95 D	
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.036.880	11,50 D	
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.036.881	11,50 D	
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.036.882	11,50 D	

15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.036.883	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.401,70 C	0,00 C
16/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
			16/02 14:14 IMPERIAL S D CONSULTORIA			
16/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			16/02 13:51 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
16/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	2.000,00 D	
			16/02 14:31 P M N N M T F M INVE SOC			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	20,16 D	
			EMBRATEL			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	950,67 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.430,83 C	0,00 C
17/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D	
			17/02 09:09 SANDRO COELHO DA SILVA			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.349,46 C	
22/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.069,89 D	
22/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.383,63 D	0,00 C
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
			23/02 14:17 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	100.000,00 D	
			23/02 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	400,00 D	
			23/02 14:18 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.100,76 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	201,60 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.303	48.476,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.304	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.700,00 D	
			748 0806 042211677000119 42.211.677 NA			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.632	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.633	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.634	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.635	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.021,02 C	0,00 C
24/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.034.457	265,34 C	
			24/02 09:11 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO			
24/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.936	3.019,50 D	
			24/02 12:47 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	400,00 D	
			748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	10.450,31 D	

			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	7.231,07 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	96.663,27 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	3.529,25 D		
			748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	3.253,99 D		
			748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.414,72 D		
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.460	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.461	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.462	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.463	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.464	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.465	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.466	11,50 D		
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.777,27 C	0,00 C	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.800,00 D		
			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.800,00 D		
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.703	258,57 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.704	116,42 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.101.796	11,50 D		
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.101.797	11,50 D		
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.997,99 C	0,00 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.945,14 C		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			28/02 15:14 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.189,02 D		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.500,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.400,00 D		
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.298	11,50 D		
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.299	11,50 D		
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D		
			AMM				
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.937,18 D		
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	





---

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 409.444,90  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 409.444,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313.497,47			279.947,524645		
03/02/2023	RESGATE	313.000,00			279.162,793387	1,121209586	784,731258
	Aplicação 20/01/2023	829,36			739,702899		
	Aplicação 30/01/2023	312.170,64			278.423,090488		
10/02/2023	APLICAÇÃO	494.091,38			439.787,772502	1,123476847	440.572,503760
14/02/2023	RESGATE	200.000,00			177.879,495281	1,124356687	262.693,008479
	Aplicação 30/01/2023	882,32			784,731258		
	Aplicação 10/02/2023	199.117,68			177.094,764023		
15/02/2023	RESGATE	154.404,41			137.270,758247	1,124816472	125.422,250232
	Aplicação 10/02/2023	154.404,41			137.270,758247		
17/02/2023	APLICAÇÃO	76.965,72			68.369,980866	1,125723878	193.792,231098
28/02/2023	APLICAÇÃO	190.846,02			169.188,774706	1,128006396	362.981,005804
28/02/2023	SALDO ATUAL	409.444,90			362.981,005804		362.981,005804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.497,47
APLICAÇÕES (+)	761.903,12
RESGATES (-)	667.404,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,72
SALDO ATUAL =	409.444,90

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 192,00

Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G334211142847556025  
 21/03/2023 11:54:36

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	313.000,00 D	
				03/02 07:48 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.170,58 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	970.875,71 C	
10/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	300.000,00 D	
				10/02 08:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.120,45 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.628,21 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.409,25 D	
10/02/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.091,38 D	0,00 C
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	200.000,00 D	
				14/02 09:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	154.392,91 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.036.884	11,50 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.404,41 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.482,11 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.942,83 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	974,24 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.484,98 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.965,72 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.498,30 C	
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.078,92 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.415,76 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.315,44 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.846,02 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	20.909,28			18.671,609290		
06/02/2023	RESGATE	20.000,00			17.830,688532	1,121661677	840,920758
	Aplicação 19/12/2022	185,22			165,133774		
	Aplicação 20/01/2023	13.790,80			12.294,974179		
	Aplicação 30/01/2023	6.023,98			5.370,580579		
22/02/2023	APLICAÇÃO	12.892,68			11.448,128281	1,126182349	12.289,049039
27/02/2023	APLICAÇÃO	6.166,92			5.469,331460	1,127545486	17.758,380499
28/02/2023	SALDO ATUAL	20.031,57			17.758,380499		17.758,380499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.909,28
APLICAÇÕES (+)	19.059,60
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,69
SALDO ATUAL =	20.031,57

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 20.031,57  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 20.031,57

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334211142847556023  
21/03/2023 11:53:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	20.000,00 D	
				04/02 16:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.022,90 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,22 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.892,68 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.229,21 C	
27/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,29 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.166,92 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 60% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06860-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332231418092195015  
23/03/2023 14:23:54**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6860-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334211142847556021  
21/03/2023 11:52:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 43.708,60  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 43.708,60

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	84.714,96			75.648,914220		
06/02/2023	RESGATE	84.000,00			74.888,891832	1,121661677	760,022388
	Aplicação 30/11/2022	312,06			278,209847		
	Aplicação 29/12/2022	41.602,41			37.089,981136		
	Aplicação 30/01/2023	42.085,53			37.520,700849		
28/02/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			37.988,516866	1,128006396	38.748,539254
28/02/2023	SALDO ATUAL	43.708,60			38.748,539254		38.748,539254

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.714,96
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,35
SALDO ATUAL =	43.708,60

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334211142847556018  
21/03/2023 11:51:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	84.000,00 D	
				04/02 16:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.043,93  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.043,93

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.036,38			925,465505		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.043,93			925,465505		925,465505

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.036,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	1.043,93

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334211142847556016  
21/03/2023 11:50:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 437,95  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 437,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	434,78			388,253982		
28/02/2023	SALDO ATUAL	437,95			388,253982		388,253982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	437,95

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334211142847556014  
21/03/2023 11:47:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 85.010,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 85.010,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338222049807427018  
22/03/2023 22:00:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	81.674,33			72.933,689517		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.056,45			940,339805	1,123476847	73.874,029322
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.677,14			1.489,832482	1,125723878	75.363,861804
28/02/2023	SALDO ATUAL	85.010,92			75.363,861804		75.363,861804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.674,33
APLICAÇÕES (+)	2.733,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,00
SALDO ATUAL =	85.010,92

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337231321955476013  
23/03/2023 13:30:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.333,89 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,67 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,77 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.056,45 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.117,59 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,94 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,51 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.677,14 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 47.112,40  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 47.112,40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	36.573,70			32.659,647103		
14/02/2023	RESGATE	4.804,72			4.273,305843	1,124356687	28.386,341260
	Aplicação 19/12/2022	4.804,72			4.273,305843		
22/02/2023	APLICAÇÃO	22.887,49			20.323,076471	1,126182349	48.709,417731
23/02/2023	RESGATE	7.822,64			6.943,345902	1,126638383	41.766,071829
	Aplicação 19/12/2022	3.918,84			3.478,346816		
	Aplicação 19/01/2023	3.903,80			3.464,999086		
28/02/2023	SALDO ATUAL	47.112,40			41.766,071829		41.766,071829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.573,70
APLICAÇÕES (+)	22.887,49
RESGATES (-)	12.627,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,57
SALDO ATUAL =	47.112,40

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006009  
23/03/2023 20:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	4.793,22 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.680	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.804,72 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	655.594.000.120	22.887,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.887,49 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	7.811,14 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.654	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.822,64 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 160,29  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 160,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456018  
23/03/2023 20:43:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	159,05			37,548348		
28/02/2023	SALDO ATUAL	160,29			37,548348		37,548348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	160,29

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006011  
23/03/2023 20:06:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 534,01  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 534,01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456019  
23/03/2023 20:44:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	530,14			473,407650		
28/02/2023	SALDO ATUAL	534,01			473,407650		473,407650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	534,01

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006013  
23/03/2023 20:07:43



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
 Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 46.458,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 46.458,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456020  
23/03/2023 20:45:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.122,72			41.186,752042		
28/02/2023	SALDO ATUAL	46.458,92			41.186,752042		41.186,752042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.122,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,20
SALDO ATUAL =	46.458,92

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006015  
23/03/2023 20:08:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 45.466,94  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 45.466,94



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456023  
23/03/2023 20:46:59

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	33.162,82			29.613,790304		
14/02/2023	APLICAÇÃO	12.023,37			10.693,554935	1,124356687	40.307,345239
28/02/2023	SALDO ATUAL	45.466,94			40.307,345239		40.307,345239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.162,82
APLICAÇÕES (+)	12.023,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,75
SALDO ATUAL =	45.466,94

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,66  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006020  
23/03/2023 20:12:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	40.654	12.023,37 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.023,37 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,99  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,99



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,98			0,874025		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,99			0,874025		0,874025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006022  
23/03/2023 20:14:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 38.283,94  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 38.283,94



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456025  
23/03/2023 20:48:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.794,51			4.281,407291		
27/02/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			29.658,067381	1,127545486	33.939,474672
28/02/2023	SALDO ATUAL	38.283,94			33.939,474672		33.939,474672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,51
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,61
SALDO ATUAL =	38.283,94

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006024  
23/03/2023 20:15:24



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.049.992	33.440,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 588,61  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 588,61



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456026  
23/03/2023 20:49:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	219,24			195,780054		
03/02/2023	APLICAÇÃO	58,58			52,247145	1,121209586	248,027199
06/02/2023	APLICAÇÃO	6,06			5,402698	1,121661677	253,429897
09/02/2023	APLICAÇÃO	627,68			558,920454	1,123022060	812,350351
10/02/2023	RESGATE	704,88			627,409458	1,123476847	184,940893
	Aplicação 24/01/2023	219,95			195,780054		
	Aplicação 03/02/2023	58,70			52,247145		
	Aplicação 06/02/2023	6,07			5,402698		
	Aplicação 09/02/2023	420,16			373,979561		
13/02/2023	APLICAÇÃO	766,22			681,732334	1,123930846	866,673227
14/02/2023	RESGATE	256,02			227,703542	1,124356687	638,969685
	Aplicação 09/02/2023	207,94			184,940893		
	Aplicação 13/02/2023	48,08			42,762649		
16/02/2023	RESGATE	131,83			117,153675	1,125274129	521,816010
	Aplicação 13/02/2023	131,83			117,153675		
28/02/2023	SALDO ATUAL	588,61			521,816010		521,816010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,24
APLICAÇÕES (+)	1.458,54
RESGATES (-)	1.092,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	588,61

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332232040761138017  
23/03/2023 22:17:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
				03/02 13:40 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	929,92 D	
				748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.358	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,58 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.022.598	6,06 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,06 D	0,00 C
09/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
				09/02 14:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	117,62 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	254,70 D	
				OI S.A.(PR)			
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,68 D	0,00 C
10/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	25.000,00 C	
				10/02 08:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.424,00 D	
				237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.240,00 D	
				104 3867 01837196117 MARCILENE RODRIGU			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.728,00 D	
				237 1096 07719138180 JEOVANA LORENCO D			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.344,00 D	
				237 3292 00141153105 DIOLINA COELHO DA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.249,92 D	
				237 1096 62218387115 ELAINDO DE SOUZA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.249,92 D	
				104 1308 02772526100 JENECI ANJO MENEZ			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	3.504,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.163,52 D	
				104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.163,52 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.697	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.698	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.699	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.700	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.701	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.702	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.703	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.704	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.705	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.706	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.707	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.212.708	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	704,88 C	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
			13/02 15:58 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	233,78 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766,22 D	0,00 C
14/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	256,02 D	
			OI S.A.(PR)			
14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,02 C	0,00 C
16/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
			16/02 14:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	248,99 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.180	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.181	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,83 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C







# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 359.868,05  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 359.868,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	198.784,81			177.511,213689		
01/02/2023	APLICAÇÃO	845,30			754,525582	1,120306614	178.265,739271
02/02/2023	APLICAÇÃO	414,94			370,230581	1,120761010	178.635,969852
03/02/2023	APLICAÇÃO	502,66			448,319392	1,121209586	179.084,289244
06/02/2023	RESGATE	2.270,47			2.024,202169	1,121661677	177.060,087075
	Aplicação 17/01/2023	2.270,47			2.024,202169		
07/02/2023	APLICAÇÃO	37.211,75			33.162,165196	1,122114608	210.222,252271
08/02/2023	APLICAÇÃO	355,33			316,532160	1,122571557	210.538,784431
09/02/2023	APLICAÇÃO	440,00			391,799961	1,123022060	210.930,584392
10/02/2023	APLICAÇÃO	124.766,68			111.054,073195	1,123476847	321.984,657587
13/02/2023	APLICAÇÃO	374,66			333,347911	1,123930846	322.318,005498
14/02/2023	APLICAÇÃO	118.311,44			105.225,896166	1,124356687	427.543,901664
15/02/2023	APLICAÇÃO	324,47			288,464836	1,124816472	427.832,366500
16/02/2023	APLICAÇÃO	378,93			336,744612	1,125274129	428.169,111112
17/02/2023	APLICAÇÃO	12.896,18			11.455,899845	1,125723878	439.625,010957
22/02/2023	APLICAÇÃO	86.382,47			76.703,803852	1,126182349	516.328,814809
23/02/2023	RESGATE	2.398,50			2.128,899597	1,126638383	514.199,915212
	Aplicação 17/01/2023	2.398,50			2.128,899597		
24/02/2023	RESGATE	78.926,38			70.026,275963	1,127096635	444.173,639249
	Aplicação 17/01/2023	78.926,38			70.026,275963		
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.280,34			1.135,510731	1,127545486	445.309,149980
28/02/2023	RESGATE	142.443,52			126.279,000285	1,128006396	319.030,149695
	Aplicação 17/01/2023	60.940,89			54.025,308751		
	Aplicação 18/01/2023	360,48			319,572781		
	Aplicação 20/01/2023	2.397,19			2.125,158535		
	Aplicação 23/01/2023	341,07			302,363139		
	Aplicação 25/01/2023	341,14			302,431763		
	Aplicação 26/01/2023	384,28			340,672806		
	Aplicação 27/01/2023	361,20			320,204762		
	Aplicação 30/01/2023	51.432,72			45.596,123423		
	Aplicação 01/02/2023	851,11			754,525582		
	Aplicação 02/02/2023	417,62			370,230581		
	Aplicação 03/02/2023	505,71			448,319392		
	Aplicação 07/02/2023	24.110,11			21.374,088770		
28/02/2023	SALDO ATUAL	359.868,05			319.030,149695		319.030,149695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.784,81
APLICAÇÕES (+)	384.485,15
RESGATES (-)	226.038,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.636,96
SALDO ATUAL =	359.868,05

## Valor da Cota

---

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235009  
21/03/2023 11:15:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	845,30 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,30 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	414,94 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,94 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	502,66 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,66 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	479,03 C	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR	20.601	2.749,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,47 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	466,15 C	
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	811,43 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.875,22 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	917,60 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.959,71 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.619,10 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.066,17 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.869,77 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	488,18 C	
07/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 07/02 17:13 201151 CDC NOVA NAZARE	551.317.000.034.064	5.751,74 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00747393109 JAIRO UPTTE TEHIDZ	20.701	1.109,84 D	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.211,75 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	355,33 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,33 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	440,00 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	656,41 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.574,66 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.989,45 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.604,40 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.757,43 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.045,89 C	
10/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	431,24 C	
10/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.947	1.680,00 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

10/02 09:09 CAUCILIA FIDELIS DA SILV

10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.612,80 D	
			237 1096 47195061191 MARCIA RODRIGUES			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.766,68 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	374,66 C	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,66 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	692,13 C	
14/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.185,86 C	
14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.750,50 C	
14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.627,77 C	
14/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	481,26 C	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	17.426,08 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.311,44 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	324,47 C	
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,47 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	378,93 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,93 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	275,99 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.061,11 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	480,31 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154,45 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.398,37 C	
17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	190,07 C	
17/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	335,88 C	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.896,18 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	567,70 C	
22/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.903,16 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.956,97 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.954,64 C	
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.382,47 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	356,15 C	
23/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	659,95 C	
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.301	3.414,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.398,50 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	460,54 C	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.135,04 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	76.251,88 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.926,38 C	0,00 C
27/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.020.072	4.300,55 C	
			27/02 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	394,39 C	
27/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.414,60 D	
			27/02 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.280,34 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	136,65 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.549,66 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.190,99 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,97 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.709,42 C
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	139,68 C
28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	166,33 C
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.476,66 C
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.733,92 C
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.600,73 C
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	620,45 C
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.005.289	4.545,49 D
			28/02 15:22 JOSE LUIZ C MARTINS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	8.303,46 D
			28/02 15:22 MARIA JOSE TRISTAO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	3.729,67 D
			28/02 15:23 ONEIDE DOS SANTOS PAULA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.772	4.349,91 D
			28/02 15:21 ADRIANO GIACOMOLLI		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.099	1.944,54 D
			28/02 15:21 ALCINO XAVIER DE CAVALHO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.403	2.393,00 D
			28/02 15:22 MARIA ISABEL T SANTOS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.570	2.754,45 D
			28/02 15:22 LENON CARUZO LOZANO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	3.343,98 D
			28/02 15:22 UEUDISON ALVES GUIMARAES		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	4.501,56 D
			28/02 15:22 LUCIANA APARECIDA DA COS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	3.941,55 D
			28/02 15:23 MAURIANE CRISPIM PAES LE		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	2.185,32 D
			28/02 15:22 SILVANIA GAMA DOS SANTOS		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.314	2.673,58 D
			28/02 15:21 ELIANI BATISTA DOS SANTO		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.260	1.153,39 D
			28/02 15:22 WANDA BISPO DOS SANTOS		
28/02/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.008.820	6.767,00 D
			28/02 15:22 KETE RITA DE JESUS		
28/02/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.012.145	2.250,87 D
			28/02 15:21 CLEIRY LILIAN SILVA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	552.423.000.027.126	2.529,30 D
			28/02 15:22 LETICIA ALVES DA ROCHA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.035.000.009.606	1.515,99 D
			28/02 15:23 JACKELYNE C MOURA COSTA		
28/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.482.000.029.074	352,00 D
			28/02 17:24 GILVANETE SOUZA LIMA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.538,06 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	5.110,74 D
			237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE		

28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	22.803	5.128,61 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	22.804	1.878,73 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE	22.805	1.908,00 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	22.806	3.177,33 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE	22.807	2.622,90 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	22.808	8.325,57 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	22.809	5.133,67 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA	22.810	2.895,49 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO	22.811	1.908,00 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	22.812	1.802,27 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	22.813	3.400,73 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	22.814	3.127,15 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	22.815	1.357,76 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	22.816	3.625,59 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA	22.817	3.311,62 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	22.818	2.766,15 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	22.819	8.707,95 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI	22.820	3.124,67 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	22.821	4.115,40 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE	22.822	1.737,00 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	22.823	3.137,53 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	22.824	4.741,81 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	22.825	7.349,54 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA	22.826	3.047,60 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN	22.827	4.978,88 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.828	3.524,16 D



			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.829	9.170,26 D
			237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.830	1.811,95 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.831	6.399,51 D
			237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.832	2.827,90 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.833	4.357,46 D
			237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.834	5.264,97 D
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	5.388,27 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.836	1.750,95 D
			237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.837	5.912,87 D
			237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.838	4.384,00 D
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.839	2.979,70 D
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.840	2.052,00 D
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.841	1.908,00 D
			237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.842	7.618,69 D
			237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.843	2.275,54 D
			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.844	2.827,90 D
			104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.845	4.978,88 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.846	3.524,16 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.443,52 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231936745456027  
23/03/2023 20:50:07**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006028  
23/03/2023 20:17:45



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.636,70  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.636,70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456029  
23/03/2023 20:51:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.345,63			5.666,531082		
01/02/2023	APLICAÇÃO	434,86			388,161593	1,120306614	6.054,692675
24/02/2023	APLICAÇÃO	806,32			715,395623	1,127096635	6.770,088298
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.636,70			6.770,088298		6.770,088298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.345,63
APLICAÇÕES (+)	1.241,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,89
SALDO ATUAL =	7.636,70

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006032  
23/03/2023 20:20:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.026.818	434,86 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	434,86 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.062.175	806,32 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	806,32 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.563,98  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.563,98



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.724,42			12.255,661082		
01/02/2023	APLICAÇÃO	200,08			178,593964	1,120306614	12.434,255046
02/02/2023	APLICAÇÃO	35,86			31,996116	1,120761010	12.466,251162
06/02/2023	APLICAÇÃO	5,84			5,206561	1,121661677	12.471,457723
08/02/2023	APLICAÇÃO	648,25			577,468755	1,122571557	13.048,926478
10/02/2023	APLICAÇÃO	11,26			10,022458	1,123476847	13.058,948936
14/02/2023	APLICAÇÃO	21,33			18,970848	1,124356687	13.077,919784
15/02/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,335508	1,124816472	13.091,255292
22/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,439778	1,126182349	13.095,695070
23/02/2023	APLICAÇÃO	80,52			71,469249	1,126638383	13.167,164319
24/02/2023	APLICAÇÃO	622,39			552,206421	1,127096635	13.719,370740
27/02/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,452148	1,127545486	13.723,822888
28/02/2023	APLICAÇÃO	83,42			73,953481	1,128006396	13.797,776369
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.563,98			13.797,776369		13.797,776369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.724,42
APLICAÇÕES (+)	1.733,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,59
SALDO ATUAL =	15.563,98

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006035  
23/03/2023 20:22:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,94 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,14 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,08 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,06 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,86 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,84 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,25 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648,25 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,26 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,33 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,33 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,52 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,52 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,56 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,83 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622,39 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,42 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,42 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 82,49  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 82,49





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456032  
23/03/2023 20:53:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	81,90			73,133360		
28/02/2023	SALDO ATUAL	82,49			73,133360		73,133360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	82,49

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006038  
23/03/2023 20:23:56



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 195,71  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 195,71



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456033  
23/03/2023 20:54:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	194,29			173,499003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	195,71			173,499003		173,499003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	195,71

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006040  
23/03/2023 20:24:52



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 30.556,68  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 30.556,68





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	14.085,77			12.578,338329		
01/02/2023	APLICAÇÃO	1.389,80			1.240,553240	1,120306614	13.818,891569
02/02/2023	APLICAÇÃO	980,41			874,771687	1,120761010	14.693,663256
03/02/2023	APLICAÇÃO	424,98			379,037073	1,121209586	15.072,700329
06/02/2023	APLICAÇÃO	679,36			605,672828	1,121661677	15.678,373157
07/02/2023	APLICAÇÃO	1.323,30			1.179,291304	1,122114608	16.857,664461
08/02/2023	APLICAÇÃO	140,47			125,132334	1,122571557	16.982,796795
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.418,00			1.262,664421	1,123022060	18.245,461216
10/02/2023	APLICAÇÃO	158,20			140,812870	1,123476847	18.386,274086
13/02/2023	APLICAÇÃO	111,22			98,956266	1,123930846	18.485,230352
16/02/2023	APLICAÇÃO	32,70			29,059585	1,125274129	18.514,289937
17/02/2023	APLICAÇÃO	276,41			245,539785	1,125723878	18.759,829722
23/02/2023	APLICAÇÃO	2.281,68			2.025,210603	1,126638383	20.785,040325
24/02/2023	APLICAÇÃO	5.005,92			4.441,429283	1,127096635	25.226,469608
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.101,06			1.862,631282	1,128006396	27.089,100890
28/02/2023	SALDO ATUAL	30.556,68			27.089,100890		27.089,100890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.085,77
APLICAÇÕES (+)	16.323,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,40
SALDO ATUAL =	30.556,68

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006042  
23/03/2023 20:25:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.737,24 C	
01/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,44 D	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.389,80 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.225,51 C	
02/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,10 D	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,41 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	531,22 C	
03/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,24 D	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,98 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	849,19 C	
06/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,83 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,36 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.654,12 C	
07/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,82 D	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.323,30 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	175,58 C	
08/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,11 D	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,47 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.772,49 C	
09/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	354,49 D	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	197,74 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,54 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,20 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	139,02 C	
13/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,80 D	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,22 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	40,87 C	
16/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,17 D	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,70 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	345,51 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,10 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,41 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.852,10 C	
23/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	570,42 D	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.281,68 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.257,40 C	
24/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.251,48 D	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.005,92 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.626,32 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525,26 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.101,06 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006044  
23/03/2023 20:26:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 10,06  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 10,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456035  
23/03/2023 20:55:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9,99			8,917025		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10,06			8,917025		8,917025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,06

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331231859743006047  
23/03/2023 20:27:38**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 11,42  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 11,42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456036  
23/03/2023 20:56:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11,33			2,675133		
28/02/2023	SALDO ATUAL	11,42			2,675133		2,675133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,42

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331231859743006050  
23/03/2023 20:28:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.726,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.726,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12,35			2,916744		
08/02/2023	RESGATE	12,39			2,916744	4,246897636	
	Aplicação 12/12/2022	12,39			2,916744		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2023	APLICAÇÃO	4.059,37			3.619,068105	1,121661677	3.619,068105
07/02/2023	APLICAÇÃO	4.949,16			4.410,565520	1,122114608	8.029,633625
08/02/2023	RESGATE	337,61			300,746975	1,122571557	7.728,886650
	Aplicação 06/02/2023	337,61			300,746975		
09/02/2023	RESGATE	7.585,05			6.754,141588	1,123022060	974,745062
	Aplicação 06/02/2023	3.726,55			3.318,321130		
	Aplicação 07/02/2023	3.858,50			3.435,820458		
13/02/2023	APLICAÇÃO	2.625,81			2.336,273632	1,123930846	3.311,018694
14/02/2023	APLICAÇÃO	6.980,15			6.208,127794	1,124356687	9.519,146488
16/02/2023	APLICAÇÃO	3.710,05			3.297,018836	1,125274129	12.816,165324
23/02/2023	APLICAÇÃO	90.576,45			80.395,317048	1,126638383	93.211,482372
24/02/2023	RESGATE	85.581,57			75.930,995924	1,127096635	17.280,486448
	Aplicação 07/02/2023	1.098,63			974,745062		
	Aplicação 13/02/2023	2.633,21			2.336,273632		
	Aplicação 14/02/2023	6.997,16			6.208,127794		
	Aplicação 16/02/2023	3.716,06			3.297,018836		
	Aplicação 23/02/2023	71.136,51			63.114,830600		
27/02/2023	RESGATE	3.723,59			3.302,385621	1,127545486	13.978,100827
	Aplicação 23/02/2023	3.723,59			3.302,385621		
28/02/2023	RESGATE	10.040,47			8.901,075416	1,128006396	5.077,025411
	Aplicação 23/02/2023	10.040,47			8.901,075416		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.726,92			5.077,025411		5.077,025411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	112.900,99
RESGATES (-)	107.268,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,22
SALDO ATUAL =	5.726,92

**Valor da Cota**

---

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331231859743006053  
23/03/2023 20:30:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.032,87 C
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004	495,00 D	1.537,87 C
				01/02 11:01 URBANISTICA S S EIRELI			
03/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	162.000,00 C	
				03/02 07:49 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	4.752,47 D	
				03/02 08:13 DENISE LEAL CORTES			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	2.668,98 D	
				03/02 08:12 ADAO FERREIRA DOS REIS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	5.390,23 D	
				03/02 08:13 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.285,23 D	
				03/02 08:13 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.722	3.737,61 D	
				03/02 08:13 DONIZETE ALVES OLIVEIRA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	28.721,42 D	
				03/02 08:12 ESTEVAO CANAN			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	3.595,81 D	
				03/02 08:12 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.836,56 D	
				03/02 08:13 LORRANE C ALEIXO SILVA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.743,45 D	
				03/02 08:12 FERNANDA A GIACOMINI			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.132,39 D	
				03/02 08:12 MARA R CRISPIM PAES LEME			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.704,42 D	
				03/02 08:12 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.861,62 D	
				03/02 08:13 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.238,95 D	
				03/02 08:13 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	4.635,94 D	
				03/02 08:12 GESLAINE P J RAMOS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.271,73 D	
				03/02 08:12 KAREN ALMEIDA REIS			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.093,70 D	
				03/02 08:13 ANA BARBARA S PRACHEDES			
03/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.682,58 D	
				03/02 08:12 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.045,99 D	
				104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.360,78 D	
				104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	2.246,23 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

			260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	9.556,30 D
			748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	4.000,99 D
			104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	3.702,70 D
			748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	3.563,03 D
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	3.371,42 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	1.661,53 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	3.312,32 D
			033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	5.151,22 D
			104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	3.761,82 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	3.351,16 D
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	1.908,00 D
			104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	1.015,86 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	6.503,69 D
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	1.434,88 D
			104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	4.752,61 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	2.478,65 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.320	3.621,81 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.321	929,96 D
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	929,96 D
			748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.323	200,00 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.361	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.362	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.363	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.364	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.365	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.366	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.367	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.114.368	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		

03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.369	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.370	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.371	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.372	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.373	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.374	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.375	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.376	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.377	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.378	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.379	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.380	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.381	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.382	11,50 D	
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.114.383	11,50 D	4.059,37 C
06/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.059,37 D	0,00 C
07/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 07/02 08:41 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	20.701	5.039,34 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.153.188	11,50 D	
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.949,16 D	0,00 C
08/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 08/02 09:54 SERGIO KARVAJSKI - ME	550.571.000.106.355	350,00 D	
08/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,39 C	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,61 C	0,00 C
09/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/02 15:45 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.901	8.984,78 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.902	1.830,68 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	20.903	179,90 D	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA COMER	20.904	929,96 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.905	217,27 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.906	151,16 D	

09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.907	99,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.908	179,90 D	
			AGUA BOA NET TELECOM EIRELI			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.144.210	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.585,05 C	0,00 C
13/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	65.000,00 C	
			13/02 13:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	600,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	34.412,40 D	
			748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	4.080,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.127,36 D	
			655 0655 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	1.950,49 D	
			104 3867 08591301188 LETICIA ALMEIDA B			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	1.950,49 D	
			104 3867 88198073191 CACILDA PEREIRA D			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	2.210,70 D	
			104 3867 88515796104 LILIANE MARIA DE			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	2.210,70 D	
			655 0655 00999197100 VANDA PEREIRA BAR			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	1.728,00 D	
			104 3867 46050620091 NELSON EISEN			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	2.269,06 D	
			104 3867 49289195568 JOAO BATISTA DAMA			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	7.967,84 D	
			104 1308 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.312	212,80 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.313	124,65 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.314	127,47 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.315	148,77 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.316	126,96 D	
			OI S.A.(PR)			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.632	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.633	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.634	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.635	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.636	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.637	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.638	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.639	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			

13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.067.640	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.067.641	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.067.642	11,50 D	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.625,81 D	0,00 C
14/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 14/02 14:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	80.000,00 C	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 INOVACOES COM LTDA	550.830.000.033.174	11.815,00 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 NAIR CARDOSO DA SILVA ME	551.317.000.007.927	150,00 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 SILVIO P DE SOUZA ME	551.317.000.023.003	1.015,00 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.197,25 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.340,34 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 BMQPARTS E RENTAL ME	557.139.000.012.088	1.765,32 D	
14/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:11 APOIO P EIRELI	558.090.000.014.280	1.000,00 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.401	1.673,17 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.402	9.368,43 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.403	7.483,12 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.404	4.120,32 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.405	5.752,80 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.406	1.051,41 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.407	8.433,29 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.408	9.824,17 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	21.409	1.972,66 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	21.410	1.459,77 D	
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031384143000178 STYLLUS VIDRO	21.411	3.574,80 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.683	11,50 D	
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.158.684	11,50 D	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.980,15 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	269.206.965	3.710,05 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.710,05 D	0,00 C
23/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 23/02 16:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	100.000,00 C	
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.500,00 D	

			23/02 10:44 VALMIR XAVIER DE BASTOS				
23/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00	D	
			23/02 10:44 VALMIR XAVIER DE BASTOS				
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.200,00	D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE				
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.200,00	D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE				
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.303	4.300,55	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.669	11,50	D	
			Cobrança referente 23/02/2023				
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.670	11,50	D	
			Cobrança referente 23/02/2023				
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.576,45	D	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	85.570,07	D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.498	11,50	D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.581,57	C	0,00 C
27/02/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	3.414,60	C	
			27/02 13:56 PM NOVA NAZARE -FEB				
27/02/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	4.300,55	D	
			27/02 13:58 PM NOVA NAZARE -FEB				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.826,14	D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.101.843	11,50	D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.723,59	C	0,00 C
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.801	793,10	D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	5.000,00	D	
			756 5004 004568172000117 HOSPITAL DA V				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.327	11,50	D	
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.235,87	D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.040,47	C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.535,16  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.535,16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456039  
23/03/2023 20:58:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.509,58			3.133,987253		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.535,16			3.133,987253		3.133,987253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.509,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	3.535,16

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G331231859743006055  
23/03/2023 20:30:46



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
 Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 7,17  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231936745456040  
23/03/2023 20:59:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7,12			6,357871		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7,17			6,357871		6,357871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,17

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1  
-----

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 2,22  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336231936745456010  
23/03/2023 20:37:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C







# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 58.250,65  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 58.250,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	54.836,17			12.945,652795		
02/02/2023	RESGATE	2.075,64			489,591022	4,239538530	12.456,061773
	Aplicação 18/10/2022	2.075,64			489,591022		
09/02/2023	RESGATE	2.192,33			515,997279	4,248723955	11.940,064494
	Aplicação 18/10/2022	2.192,33			515,997279		
13/02/2023	RESGATE	2.293,00			539,226952	4,252383881	11.400,837542
	Aplicação 18/10/2022	2.293,00			539,226952		
14/02/2023	RESGATE	2.379,40			559,306327	4,254198256	10.841,531215
	Aplicação 18/10/2022	36,83			8,656724		
	Aplicação 19/10/2022	2.342,57			550,649603		
28/02/2023	RESGATE	46.281,76			10.841,531215	4,268931998	
	Aplicação 19/10/2022	31.958,06			7.486,196023		
	Aplicação 11/11/2022	14.323,70			3.355,335192		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.836,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.222,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,96
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2023	APLICAÇÃO	11.964,00			10.610,658415	1,127545486	10.610,658415
28/02/2023	APLICAÇÃO	46.281,76			41.029,696430	1,128006396	51.640,354845
28/02/2023	SALDO ATUAL	58.250,65			51.640,354845		51.640,354845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58.245,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	58.250,65

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265

Últimos 12 meses 10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G336231936745456012  
 23/03/2023 20:38:08

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1317-X  
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.867,40 C
01/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.002.709	1.326,95 D	7.540,45 C
				01/02 11:00 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPI			
02/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	9.616,09 D	
				02/02 08:56 F A L A C CITOLOGIA LTDA			
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,64 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.020,00 D	
				033 2443 039971327000146 JOSE CARVALHO			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	149,33 D	
				748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.144.211	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.144.212	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.192,33 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.670,00 D	
				033 2443 039971327000146 JOSE CARVALHO			
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	600,00 D	
				033 2443 039971327000146 JOSE CARVALHO			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.643	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.067.644	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.293,00 C	0,00 C
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	1.100,00 D	
				14/02 14:34 JACIELLY SILVA FERREIRA			
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	960,00 D	
				756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL			
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	296,40 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.685	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.158.686	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.379,40 C	0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.078.753	11.964,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.964,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	46.281,76 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.281,76 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

---

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843010  
24/03/2023 13:08:44

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2023	APLICAÇÃO	15.435,00			13.689,026466	1,127545486	13.689,026466
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.441,31			13.689,026466		13.689,026466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.435,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	15.441,31

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.441,31  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.441,31



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313016  
24/03/2023 12:35:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.053.527	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,92  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843012  
24/03/2023 13:09:59

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,91			0,815102		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,92			0,815102		0,815102

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313018  
24/03/2023 12:36:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313020  
24/03/2023 12:37:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.306,00  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.306,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.939,64			2.110,458311		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.009,40			2.110,458311		2.110,458311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.939,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,76
SALDO ATUAL =	9.009,40

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.251,04			5.582,063725		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.296,60			5.582,063725		5.582,063725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.251,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,56
SALDO ATUAL =	6.296,60

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313022  
24/03/2023 12:38:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 42,93  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 42,93



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843017  
24/03/2023 13:16:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	42,60			10,056114		
28/02/2023	SALDO ATUAL	42,93			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	42,93

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313026  
24/03/2023 12:39:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.037,37  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.037,37



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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.998,37			1.180,007632		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.037,37			1.180,007632		1.180,007632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.998,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	5.037,37

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313028  
24/03/2023 12:41:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.749,69  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.749,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.736,15			409,867019		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.749,69			409,867019		409,867019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	1.749,69

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313030  
24/03/2023 12:41:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 188,03  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 188,03





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241256976843020  
24/03/2023 13:19:34

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	186,67			166,693387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	188,03			166,693387		166,693387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	188,03

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313033  
24/03/2023 12:43:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.844,36  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.844,36

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331241323026158014  
24/03/2023 13:49:17**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.830,08			432,042282		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.844,36			432,042282		432,042282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.830,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,28
SALDO ATUAL =	1.844,36

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313040  
24/03/2023 12:46:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.355,33  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.355,33



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.777,54			9.624,142670		
10/02/2023	APLICAÇÃO	68.659,28			61.113,213132	1,123476847	70.737,355802
14/02/2023	RESGATE	55.998,61			49.805,022416	1,124356687	20.932,333386
	Aplicação 10/01/2023	10.820,97			9.624,142670		
	Aplicação 10/02/2023	45.177,64			40.180,879746		
15/02/2023	RESGATE	16.210,50			14.411,684398	1,124816472	6.520,648988
	Aplicação 10/02/2023	16.210,50			14.411,684398		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.355,33			6.520,648988		6.520,648988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.777,54
APLICAÇÕES (+)	68.659,28
RESGATES (-)	72.209,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,62
SALDO ATUAL =	7.355,33

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

-----  
Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 20,00  
-----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331241230940313044  
24/03/2023 12:47:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.063.649	68.659,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.659,28 D	0,00 C
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.521.286	55.413,00 D	
				14/02 09:19 TRICATE COM P LTDA			
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	480,00 D	
				14/02 09:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.859	105,61 D	
				14/02 09:19 IRINEU SCHNEIDER ME			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.998,61 C	0,00 C
15/02/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	30.000,00 C	
				15/02 09:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	46.199,00 D	
				237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.036.945	11,50 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.210,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 22.607,91  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 22.607,91

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.432,84			5.295,915990		
28/02/2023	SALDO ATUAL	22.607,91			5.295,915990		5.295,915990

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.432,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,07
SALDO ATUAL =	22.607,91

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313046  
24/03/2023 12:48:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 21,42  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 21,42





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331241323026158018  
24/03/2023 13:59:47

### Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21,26			5,018550		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21,42			5,018550		5,018550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,42

### Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

### Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313048  
24/03/2023 12:49:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 385,64  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 385,64



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241409137188016  
24/03/2023 14:15:56

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	382,65			90,336554		
28/02/2023	SALDO ATUAL	385,64			90,336554		90,336554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	385,64

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313051  
24/03/2023 12:50:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 60.623,85  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 60.623,85





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.851,55			11.060,654290		
27/02/2023	RESGATE	47.196,75			11.060,654290	4,267084742	
	Aplicação 11/12/2019	9.978,57			2.338,497927		
	Aplicação 19/12/2019	1.650,96			386,906551		
	Aplicação 16/01/2020	1.649,46			386,554763		
	Aplicação 29/04/2020	1.645,25			385,566518		
	Aplicação 19/05/2020	1.644,70			385,439636		
	Aplicação 02/07/2020	1.643,62			385,184972		
	Aplicação 07/08/2020	1.643,02			385,045449		
	Aplicação 08/09/2020	1.642,86			385,007969		
	Aplicação 14/10/2020	1.642,67			384,963797		
	Aplicação 10/11/2020	1.642,54			384,933289		
	Aplicação 24/12/2020	3.284,58			769,746142		
	Aplicação 22/02/2021	1.642,00			384,805488		
	Aplicação 25/03/2021	1.641,56			384,703182		
	Aplicação 19/04/2021	1.640,67			384,493613		
	Aplicação 05/05/2021	1.640,05			384,348844		
	Aplicação 31/05/2021	1.638,26			383,928645		
	Aplicação 05/07/2021	1.635,24			383,222130		
	Aplicação 22/07/2021	1.633,36			382,782315		
	Aplicação 27/08/2021	1.628,66			381,680888		
	Aplicação 23/09/2021	1.625,02			380,826873		
	Aplicação 25/10/2021	1.619,50			379,532588		
	Aplicação 18/11/2021	1.177,53			275,956765		
	Aplicação 16/12/2021	1.606,67			376,525946		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.851,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.196,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,20
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.342,04			11.021,214194		
09/02/2023	APLICAÇÃO	971,50			865,076506	1,123022060	11.886,290700
27/02/2023	APLICAÇÃO	47.196,75			41.857,956584	1,127545486	53.744,247284
28/02/2023	SALDO ATUAL	60.623,85			53.744,247284		53.744,247284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.342,04
APLICAÇÕES (+)	48.168,25

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,56
SALDO ATUAL =	60.623,85

**Valor da Cota**

---

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331241230940313053  
24/03/2023 12:51:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.027.564	971,50 C	
				09/02 09:09 LUIS F ALVES CARVALHO			
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,50 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	47.196,75 C	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.196,75 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 15.404,65  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 15.404,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241409137188019  
24/03/2023 14:20:42

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.946,51			2.112,081144		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.016,33			2.112,081144		2.112,081144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.946,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,82
SALDO ATUAL =	9.016,33

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.342,09			5.663,369113		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.388,32			5.663,369113		5.663,369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.342,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	6.388,32

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313055  
24/03/2023 12:52:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C







# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 27.562,79  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 27.562,79



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.247,99			6.472,323548		
01/02/2023	RESGATE	973,76			869,190620	1,120306614	5.603,132928
	Aplicação 30/12/2022	973,76			869,190620		
09/02/2023	RESGATE	2.582,68			2.299,758920	1,123022060	3.303,374008
	Aplicação 30/12/2022	2.582,68			2.299,758920		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.308,48			2.938,980032	1,125723878	6.242,354040
23/02/2023	APLICAÇÃO	20.496,49			18.192,607591	1,126638383	24.434,961631
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.562,79			24.434,961631		24.434,961631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.247,99
APLICAÇÕES (+)	23.804,97
RESGATES (-)	3.556,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,27
SALDO ATUAL =	27.562,79

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9  
-----

Saldo em 28/02/2023 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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331241230940313057  
24/03/2023 12:53:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.101	233,85 D	
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.102	255,02 D	
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.103	237,95 D	
01/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.104	246,94 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	973,76 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	20.901	2.582,68 D	
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.582,68 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	636.437.000.071	3.308,48 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.308,48 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.331.000.073	5.421,40 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.425.000.024	4.066,05 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.474.000.003	6.324,97 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.919.000.071	6.870,12 C	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	22.301	1.480,00 D	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	22.302	683,05 D	
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.219.674	11,50 D	
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.219.675	11,50 D	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.496,49 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 59,38  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 59,38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241409137188021  
24/03/2023 14:23:21

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	58,92			13,910695		
28/02/2023	SALDO ATUAL	59,38			13,910695		13,910695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	59,38

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331241230940313059  
24/03/2023 12:54:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 36,34  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 36,34

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

Agência 1317-X  
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	36,06			8,512275		
28/02/2023	SALDO ATUAL	36,34			8,512275		8,512275

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,34

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

**Rentabilidade**

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331241230940313061  
24/03/2023 12:55:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso DESPORTO E LAZER INVEST Banco 001 Conta 029581-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,53  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,53



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,53			0,471384		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,53			0,471384		0,471384

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 DESPORTO E LAZER Banco 001 Conta 29581-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338211113751235011  
21/03/2023 11:16:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 34.825,03  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 34.825,03

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

Agência 1317-X  
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	27.385,70			24.454,930788		
10/02/2023	APLICAÇÃO	7.210,64			6.418,147395	1,123476847	30.873,078183
28/02/2023	SALDO ATUAL	34.825,03			30.873,078183		30.873,078183

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.385,70
APLICAÇÕES (+)	7.210,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,69
SALDO ATUAL =	34.825,03

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

**Rentabilidade**

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235013  
21/03/2023 11:18:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.063.817	7.210,64 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.210,64 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338241721730930017  
24/03/2023 17:37:02**Cliente**

---

Agência	1317-X
Conta	30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333241256976843009  
24/03/2023 13:06:58**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 6.136,55  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 6.136,55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.560,12			4.072,104847		
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.540,07			1.368,070829	1,125723878	5.440,175676
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.136,55			5.440,175676		5.440,175676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.560,12
APLICAÇÕES (+)	1.540,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	6.136,55

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338211113751235016  
21/03/2023 11:20:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	651.588.000.000	1.540,07 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.540,07 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 9,54  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 9,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9,47			2,235444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9,54			2,235444		2,235444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,54

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235017  
21/03/2023 11:22:03**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338211113751235019  
21/03/2023 11:25:04**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE  
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
21/03/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VEI DP RURAL Banco 001 Conta 034360  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 116,41  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 116,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	115,57			103,198224		
28/02/2023	SALDO ATUAL	116,41			103,198224		103,198224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	116,41

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 VEICULO DEP RURAL Banco 001 Conta 34360-9  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333221006489387015  
22/03/2023 10:12:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 86,08  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 86,08





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	85,46			76,313544		
28/02/2023	SALDO ATUAL	86,08			76,313544		76,313544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	86,08

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333221006489387017  
22/03/2023 10:13:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.405,24			6.612,743371		
24/02/2023	RESGATE	7.453,20			6.612,743371	1,127096635	
	Aplicação 11/05/2022	1.764,90			1.565,880545		
	Aplicação 17/11/2022	5.688,30			5.046,862826		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.405,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.453,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,96
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221006489387020  
22/03/2023 10:14:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
 Período do extrato 02 / 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
24/02/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	265,34 D	
				24/02 09:11 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.401	7.187,86 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.453,20 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.  
 -----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 14.073,16  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 14.073,16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.971,32			12.476,131029		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.073,16			12.476,131029		12.476,131029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.971,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,84
SALDO ATUAL =	14.073,16

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221006489387013  
22/03/2023 10:11:17**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



## PREF MUNIC 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 28/02/2023 conforme extrato bancario 57.745,56  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 57.745,56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	57.327,69			51.192,579357		
28/02/2023	SALDO ATUAL	57.745,56			51.192,579357		51.192,579357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.327,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,87
SALDO ATUAL =	57.745,56

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333221006489387022  
22/03/2023 10:16:46**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 324,19  
-----

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 324,19



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 13h58

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	297,24	297,24

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				351,14
13/02/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230113		-26,95	324,19
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26,95</b>	<b>324,19</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 13h58 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 22/03/2023 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 13h55

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	2.094,83	2.094,83

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				43.888,75
01/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096116	252,12		44.140,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096764	663,99		44.804,86
06/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6668718	95.000,00		139.804,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618403		-5.510,36	134.294,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096355		-3.667,91	130.626,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096359		-2.048,01	128.578,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096360		-2.668,98	125.909,60
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096361		-3.540,96	122.368,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096363		-3.366,67	119.001,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAI PEREIRA DA SILVA	1096366		-1.843,70	117.158,27
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096368		-2.106,51	115.051,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096370		-3.403,38	111.648,38
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096372		-1.843,70	109.804,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096375		-2.668,98	107.135,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096376		-2.668,98	104.466,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096379		-2.622,90	101.843,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096381		-2.668,98	99.174,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096384		-2.403,73	96.771,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096389		-2.668,98	94.102,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096390		-2.668,98	91.433,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096392		-1.160,99	90.272,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096396		-1.746,61	88.525,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096398		-2.668,98	85.856,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096401		-4.095,60	81.760,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096405		-2.877,36	78.883,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096409		-2.982,78	75.900,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096410		-1.613,14	74.287,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096413		-3.251,46	71.036,23
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096417		-2.336,26	68.699,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096419		-2.805,91	65.894,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096420		-2.492,60	63.401,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096427		-2.886,86	60.514,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096432		-1.871,83	58.642,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096435		-1.640,88	57.001,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096439		-2.175,16	54.826,73
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096443		-3.592,69	51.234,04

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 13h55

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292374	-2.635,68	48.598,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737395	-1.548,00	47.050,36	
07/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096239	-1.574,62	45.475,74	
15/02/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10223	-121,90	45.353,84	
22/02/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897	-22.591,23	22.762,61	
28/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096368	252,12	23.014,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096524	663,99	23.678,72	
<b>Total</b>			<b>96.832,22</b>	<b>-117.042,25</b>	<b>23.678,72</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 13h55 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 22/03/2023 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 13h59

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	3.803,81	3.803,81

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

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

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 13h59 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 22/03/2023 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.114,00  
-----

-----  
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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.952,28  
-----

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 14h00

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	1.023,20	1.023,20

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.229,39
02/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3683543	2.000,00		4.229,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096015		-300,00	3.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096416		-300,00	3.629,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096419		-300,00	3.329,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096421		-300,00	3.029,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096423		-300,00	2.729,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096425		-300,00	2.429,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096426		-300,00	2.129,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096428		-300,00	1.829,39
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096429		-300,00	1.529,39
03/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096125		-300,00	1.229,39
07/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292790		-300,00	929,39
10/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2089292	5.000,00		5.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEIXAS FERRO	1096837		-2.054,59	3.874,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA ELOISA SANTANA DA SIL	1096840		-460,80	3.414,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS SOARES SILV	1096918		-300,00	3.114,00
<b>Total</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-6.115,39</b>	<b>3.114,00</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.032,90
21/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096730		-300,00	2.732,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292437		-1.409,70	1.323,20
22/03/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096516		-300,00	1.023,20
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.009,70</b>	<b>1.023,20</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 7.242,61

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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 7.390,04



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 522,33  
-----

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 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 6.069,21  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 14h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	495,38	495,38

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				549,28
13/02/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230113		-26,95	522,33
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26,95</b>	<b>522,33</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h03 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 22/03/2023 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

-----  
Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 748,74  
-----

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	-----
				3,00

-----  
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 745,74

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 14h04

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	16.918,05	16.918,05

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.724,33
01/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096526		-600,00	1.124,33
06/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096481		-200,00	924,33
07/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9025930	10.000,00		10.924,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGNOSO MIGNOSO LTDA	1096229		-6.000,00	4.924,33
08/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9711168	3.000,00		7.924,33
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966543		-6.142,50	1.781,83
10/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2089291	45.000,00		46.781,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096829		-4.200,00	42.581,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096832		-3.300,00	39.281,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096834		-3.780,00	35.501,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096843		-244,80	35.257,03
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096846		-1.344,00	33.913,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096849		-3.108,96	30.804,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SINAILTON CARDOSO FONSECA	1096850		-2.784,90	28.019,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTTOR ALMEIDA SILVA	1096853		-1.912,80	26.106,37
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292831		-17.502,21	8.604,16
13/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1096375		-1.912,80	6.691,36
14/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4687055	10.000,00		16.691,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR WAGNER	1096077		-5.000,00	11.691,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BORGES 89104382153	1096431		-10.100,00	1.591,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA SOUZA FERREIRA	1096980		-1.249,92	341,44
23/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1247968	5.000,00		5.341,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096345		-297,00	5.044,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096348		-1.381,70	3.662,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096352		-2.917,00	745,74
<b>Total</b>			<b>73.000,00</b>	<b>-73.978,59</b>	<b>745,74</b>

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19.374,68
21/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4186221	10.000,00		29.374,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096816		-570,00	28.804,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096820		-1.305,00	27.499,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096825		-117,70	27.381,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 14h04

Folha 2/2

GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096829	-743,00	26.638,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096832	-851,30	25.787,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096837	-510,00	25.277,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096840	-2.433,00	22.844,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
NERI MACIEL	1096951	-288,00	22.556,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANTONIO MARCOS DE HOLANDA 041053	3292439	-1.638,63	20.918,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292744	-4.000,00	16.918,05
<b>Total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-12.456,63</b>
			<b>16.918,05</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HELOISA FERREIRA DA CRUZ

Data da operação: 22/03/2023 - 14h05

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 01/02/2023 e 28/02/2023

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

Os dados acima têm como base 22/03/2023 às 14h05 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 22/03/2023 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624007-2  
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624008-0  
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624010-2  
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624011-0  
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014  
-----

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3867600017  
 Conta Referência: 3867/006/00624014-5  
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C> e informe o código A205-EC07-2F58-F23C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A205-EC07-2F58-F23C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (CPF 024.XXX.XXX-21) em 10/10/2023 12:59:13  
(GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A205-EC07-2F58-F23C>