

Ofício 4.649/2023

De: ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

Para: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Data: 10/10/2023 às 13:52:32

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-CONT

Encaminha Balancete Financeiro Março 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 **Março 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 **Março 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_032023_V2.pdf

BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

MARÇO DE 2023

Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do

DECRETO Nº 4234 - PROGRAMA NOVA NAZARE SEM PAPEL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaração de Veracidade das Informações Prestadas

Eu, JOAO TEODORO FILHO portador do CPF nº. 441.299.551-87, Declaro formalmente que os documentos apresentados neste balancete, são verdadeiros, estando esta declaração sendo feita em observância aos Artigos 297-299, do Código Penal Brasileiro.

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE DECRETO Nº 4234/2023



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.781.331,70	9.296.723,09	ORÇAMENTÁRIA	3.981.802,44	13.332.596,70
RECEITAS CORRENTES	3.215.263,40	10.748.936,42	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.152,65	819.598,74	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	100.223,52	261.849,19	04 Administração	735.853,57	2.794.480,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	75.063,80	121.003,15	08 Assistência Social	204.417,42	607.575,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.912.761,23	9.540.322,00	10 Saúde	625.820,91	3.662.150,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.062,20	6.163,34	12 Educação	1.457.398,69	3.484.008,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13 Cultura	52.585,20	64.585,20
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	502.603,41	932.016,60
DEDUÇÕES	-433.931,70	-1.452.213,33	18 Gestão Ambiental	24.851,43	80.803,53
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-433.931,70	-1.452.213,33	20 Agricultura	108.565,62	373.421,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.747.162,17	10.747.833,41	26 Transporte	178.623,43	1.120.511,83
DESPESA	2.405.323,65	9.757.647,22	27 Desporto e Lazer	91.082,76	213.042,62
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.428.000,92	9.951.049,72	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-22.677,27	-193.402,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.338.251,72	6.080.926,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	100,00	300,00	DESPESA	1.770.576,86	3.061.657,58
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	300,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.770.576,86	3.061.657,58
CONSIGNACOES	341.738,52	989.886,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	86.004,76	1.756.280,26
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	75,00	225,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.672,82	1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.457,44	3.605,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.331,94	222.277,14
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.564,25	3.640,61	CONSIGNACOES	325.627,08	796.609,43
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.045,99	3.355,49	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.074,15	2.148,30
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.544,22	43.944,47	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.331,23	3.407,56
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	37.867,99	111.279,29	9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	963,12	9.165,24
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	40.301,67	111.545,35	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	13.876,53	41.439,94
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	2.350,96	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	37.840,06	115.214,43
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	37.936,07	124.344,78	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	37.040,37	105.764,30
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	77.562,16	197.215,09	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	504,00	3.129,00
9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.042,77	3.489,08	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	43.006,31	124.928,54
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.371,34	186.663,39	9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.042,77	3.489,08
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	631,80	1.782,53	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.448,88	186.504,64
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	22.670,92	64.774,56	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	39.654,51	72.495,11
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	41.031,41	122.071,26	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	83.019,01	120.444,17
9040 ASPM NN	362,39	1.120,17	9058 EMPRESTIMO SICREDI	2.826,14	8.478,41
9057 DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	156.043,02	466.379,41
9058 EMPRESTIMO SICREDI	2.826,14	8.478,42	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	156.043,02	466.379,41
Total ->	5.528.493,87	20.044.556,50	Total ->	6.320.054,16	19.413.524,15
=> SALDO ANTERIOR	5.276.606,45	3.854.013,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.485.046,16	4.485.046,16
BANCO CONTA MOVIMENTO	479.969,71	441.217,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	408.875,60	408.875,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.796.636,74	3.412.796,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.076.170,56	4.076.170,56
Total SALDO ANTERIOR	5.276.606,45	3.854.013,04	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.485.046,16	4.485.046,16
TOTAL DA RECEITA	10.805.100,32	23.898.569,54	TOTAL DA DESPESA	10.805.100,32	23.898.569,54

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.100.com.br/verificacao/>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023**

Ficha Código Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.00.00RECEITAS CORRENTES	57.768.815,84	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.019.879,42)
1100.00.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.565.657,27)
1110.00.0.00.00IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.565.657,27)
1 1112.50.0.1.00.00PTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.090,08)
2 1112.50.0.2.00.00PTU-MULTAS JUROS	3.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,89)
3 1112.53.0.1.00.00TBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.683.288,27)
4 1113.03.1.1.00.00RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.578,28)
5 1113.03.4.1.00.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.320,00)
6 1114.51.1.1.00.00SSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(295.044,93)
7 1114.51.1.2.00.00SSQN-MULTAS JUROS	5.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,82)
1200.00.0.00.00CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.199.750,81)
1220.00.0.00.00CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.172.337,07)
14 1221.99.1.1.01.00TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.773.211,64)
15 1221.99.1.2.02.00TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(399.125,43)
1240.00.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.413,74)
16 1241.50.0.1.00.00CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.413,74)
1300.00.0.00.00RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(629.218,36)
1320.00.0.00.00VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(629.218,36)
70 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,56
71 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.953,99
69 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,54
74 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,49
75 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,37
63 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,99
68 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,57
66 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,48
65 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09
17 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(669.769,82)
18 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.948,36)
19 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.799,04)
61 1321.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,02

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**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 31/03/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		S - PRINCIPAL														
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,76
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	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	NSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.500,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	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	3.393.923,38	2.912.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.518.835,12)
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.811.155,68)
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.784.564,59)
27	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	429.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.116,65)
28	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(291.740,63)
29	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	82.646,03	3.451,48	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(167.085,73)
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	20.493,29	21.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.614,88)
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	16.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.310.252,20)
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	21.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(167.856,45)
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.400,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.947,18)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(341.555,24)
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	2.752,72	1.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.061,09)
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	23.557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.565,23)
38	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.117.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.117.476,33)
39	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	909.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909.919,48)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.813.575,67	1.589.202,49	1.411.078,40	1.494.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.318.668,48)
41	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	1.247.310,43	1.325.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.121.323,70)
42	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	20.404,31	17.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.637,91)
43	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	4.781,28	4.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.026,24)

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



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 31/03/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO E CONÔMICO-PRINCIPAL	11.281,93	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.183,92)
45	1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DIS TRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	117.745,10	45.442,44	53.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.033.266,18)
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	367.826,00	79.296,02	93.139,94	93.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.230,53)
47	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830.000,00)
48	1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.000,00)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.389.010,96)
49	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.389.010,96)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,34
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,34
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1922.14.2.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,34
76	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	7700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	7710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
59	7719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	9000.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.922,67
	9500.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.922,67
	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.922,67
60	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.922,67
TOTAIS			50.988.679,84	3.408.911,44	3.106.479,95	2.781.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.691.956,75)

DIF A MAIOR	5.506.384,87
DIF A MENOR	47.198.341,62
TOTAL PERÍODO	9.296.723,09

Nova Nazare
segunda-feira, 25 de setembro de 2023

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Unidade 020201 Gabinete do Prefeito	463.877,75	48.600,98	47.443,46	70.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.961,58
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.52.34	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.866,35)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.500,00)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.300,00)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	5.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.371,73)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	7.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.162,31)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.865,53)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.321,00)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	403.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.877,75
Unidade 020202 Assessoria de Gab. e Relações Públicas	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
13 020202 04.122.0002.2004.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.00.00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00
11 020202 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
Unidade 020203 Procuradoria Geral do Município	313.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.845,60
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	21.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.640,63)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.163,77)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15 020203 04.092.0002.3058.0000 3.3.90.00.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Unidade 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
16 020204 04.131.0002.3039.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Unidade 020207 Controle Interno	139.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.710,61
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.00.00	11.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,19
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.00.00	128.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.507,60
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	0,00	10.079,25	10.079,25	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.884,18)
Unidade 020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,41
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.892,59)
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.00.00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Unidade 020209 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
22 020209 02.092.0550.5107.0000 3.3.90.00.00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Adminis tração	149.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.689,30
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	12.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.584,32)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,01)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.00.00	119.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.633,42
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.500,00)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.01	0,00	9.438,24	5.239,14	10.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.721,55)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade 020302 Departamento de Almoarifado	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.580,84
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,78)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986,88)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.342,50)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos	83.360,00	20.975,68	24.201,36	15.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,69
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.575,68	6.575,68	7.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.713,39)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.425,68)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.02	0,00	14.400,00	7.200,00	7.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.262,24)
Unidade 020304 Departamento de Compras	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.749,80
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.192,60)
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
74	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.003,67)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.783,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
72	020502	12.361.0005.3029.0000	3.3.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.42	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.00.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
73	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.070,00)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.260,00)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.886,00)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.192,60)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.00.00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.00.00	413.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.425,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	0,00	2.200,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.210,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
73	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.00.00	408.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.436,88
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
71	020502	12.361.0005.2068.0005	4.4.90.00.00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.286,60)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.731,00)
74	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.820,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	0,00	105.600,00	27.900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138.900,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.591,75)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.220,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	10.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.025,37)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.63	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(658,00)
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.30.14	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.270,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	0,00	19.513,33	25.383,11	10.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.258,79)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.441,16)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,06)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	4.234,50	16.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.585,00)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	0,00	4.910,00	295,00	6.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.30.07	0,00	0,00	8.503,83	598.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(607.478,83)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.430,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.905,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.20	0,00	6.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.751,67)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.00.00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
Unidade 020503 Departamento de Cultura	93.656,66	3.000,00	9.000,00	52.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.071,46
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	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	0,00	0,00	0,00	53.656,66
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.200,00)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.192,60)
Unidade 020504 FUNDEB	5.892.496,81	403.618,29	390.899,57	701.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.400,57
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.02	0,00	19.234,55	9.219,85	9.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.266,16)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.17	0,00	0,00	31,04	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,21)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.42	0,00	11.298,07	4.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.011,32)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.17	0,00	0,00	754,97	821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.576,21)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.934,99)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	23.131,68	34.051,53	45.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.266,85)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(821,19)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Table with columns for Fiche, DOTAÇÃO ATUAL R\$, EMPENHADA (R\$) (JAN-DEZ), and SALDO. It lists various expense codes and their monthly allocations.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Table with columns: Ficha, DOTAÇÃO ATUAL R\$, EMPENHADA (R\$) [JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ], SALDO. Rows include various budget items and summary rows for 'Unidade'.

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1F8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1F8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
176 020902 20.606.0007.3069.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.01	0,00	11.463,48	11.463,48	17.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.617,66)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.35	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(485,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	8.245,40	2.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.693,10)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.979,67)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.192,60)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.719,73)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	9.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.645,90)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
236 020902 20.606.0007.5485.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.19	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.172,00)
Unidade 021001 Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	98.990,00	0,00	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	94.790,00
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	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)
180 021001 18.541.0010.2076.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
178 021001 18.541.0010.2076.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Unidade 021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	728.064,78	34.398,10	21.554,00	20.651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.461,25
186 021002 18.541.0010.5128.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
187 021002 18.541.0010.5129.0000 3.3.90.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
189 021002 18.541.0010.5130.0000 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
188 021002 18.541.0010.5130.0000 3.3.90.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
184 021002 18.541.0010.3029.0000 3.3.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.00.00	245.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.064,78
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
185 021002 18.541.0010.5127.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.200,00	12.200,00	10.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.403,48)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149,33)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.38	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.17	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	585,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(810,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.287,10)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	2.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.691,62)
Unidade 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Unidade 021101 Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.669,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.321,00)
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
193 021101 15.452.0011.2034.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
Unidade 021102 Departameto de Obras e Serviços Urbanos	6.603.360,00	323.747,75	95.665,44	497.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.664,40
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.79	0,00	11.420,00	2.000,00	130.539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.959,34)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	380,00	16.000,00	74.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.840,05)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.133,10)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(678,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	0,00	6.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.590,90)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.579,58)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149.720,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.228,36)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.159,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.546,96)
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.895,35)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	193.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.010,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.31	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	0,00	0,00	0,00	(589,50)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.192,60)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.25	0,00	33.000,00	1.800,00	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	(36.800,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(569,00)

Assinado por: 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.398,30)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(68.475,64)
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
197 021102 15.452.0011.3007.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
198 021102 15.452.0011.3073.0000 3.3.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
201 021102 15.452.0011.5112.0000 3.3.90.00.00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
200 021102 15.452.0011.3079.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.00.00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
240 021102 15.122.0011.0611.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
Unidade 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.379,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.321,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	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	(1.000,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.00.00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transporte	4.980.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876.012,47
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.201,55)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(629,33)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(495,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.39	0,00	18.465,87	72.031,20	21.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.102,87)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.256,44)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.01	0,00	48.812,99	53.203,09	56.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158.935,63)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	6.000,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.192,60)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	768,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201,60)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.nazare.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.179,84)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397,00)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.933,28	6.800,89	3.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.425,40)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.01	0,00	15.140,00	364.748,00	14.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(393.994,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.705,50)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	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	(9.000,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.00.00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.00.00	93.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.780,00
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.00.00	780.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.423,30
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.668,38)
238 021202 20.782.0012.0610.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.33.03	0,00	20.431,79	46.200,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(97.431,79)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
214 021202 26.782.0012.5126.0000 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.746,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.376,00)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.064,38)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.79	0,00	18.616,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.216,00)
Unidade 021301 Gabinete de Assuntos Indigenas	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.269,00
217 021301 20.423.0013.3063.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.321,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
Unidade 021302 Departamento de Assuntos Indigenas	1.022.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.235,92
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	2.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.255,66)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/03/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,58)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.587,40)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.837,20)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.025,00)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.01	0,00	3.191,67	3.383,17	3.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.175,21)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.621,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.39	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	0,00	0,00	(2.036,00)
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.347,00)
220 021302 20.423.0013.2024.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.192,60)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	929,92	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.859,84)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.886,59)
Unidade 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	156.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.222,29
TOTAIS	50.647.434,99	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.314.838,29
PERCENTUAL		12,16	6,31	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68

TOTAL PERÍODO

Nova Nazare

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Table with 15 columns: Emp. Tipo, Data, Ficha Vinculo, Fonte, Ent. Unid.Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. Contains multiple rows of financial data for various departments like GABINETE DO PREFEITO, Procuradoria Geral do Município, and SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Para Verificar a autenticidade da assinatura, clique no código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01082	OR	07/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01084	OR	07/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01094	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01095	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01096	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01097	OR	08/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01121	OR	10/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01122	OR	10/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01143	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01144	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01145	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01146	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01147	OR	13/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01169	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01170	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01171	OR	14/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01190	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01191	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01192	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01193	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01194	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01195	OR	15/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01232	OR	16/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01243	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01244	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01245	OR	17/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01301	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01302	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01303	OR	20/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01322	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01323	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01324	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01325	OR	21/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01434	OR	23/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	3.986,56	0,00	0,00	0,00	3.986,56	0,00	3.986,56
01552	OR	27/03/2023	0027	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	4.4.90.52.42	EB COMERCIO DE ELETRODOMES'	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00
01554	OR	27/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	3.342,50	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50
01568	OR	28/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01569	OR	28/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01601	OR	29/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01602	OR	29/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01609	OR	30/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01610	OR	30/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01614	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01615	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01616	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01617	OR	31/03/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade		020303		Departamento de Recursos Humanos				15.224,27	0,00	0,00	15.224,27	0,00	0,00	15.224,27	0,00	0,00	15.224,27
01378	OR	22/03/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
01379	OR	22/03/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
Unidade		020304		Departamento de Compras				23.350,20	0,00	0,00	23.350,20	0,00	0,00	23.350,20	16.965,00	0,00	23.350,20
01010	OR	01/03/2023	0032	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.42	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	14.565,00	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	14.565,00
01341	OR	22/03/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01494	OR	27/03/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01597	OR	29/03/2023	0031	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Unidade		020305		Departamento de Patrimonio				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01337	OR	22/03/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
Unidade		020306		Departamento de Administração Geral				387.246,41	0,00	0,00	249.224,01	138.022,40	157.014,86	230.233,65			
00955	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00974	GL	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	1.859,84	0,00	0,00	1.859,84	0,00	1.859,84	0,00	
00978	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00987	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00988	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00989	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00990	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00991	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
00997	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	42 ADM SERVICOS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
01001	OR	01/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA RD DE AGUA BOA LTDA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
01017	OR	02/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	RAINHA CENTER LTDA	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	
01026	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	751,60	0,00	0,00	751,60	0,00	751,60	0,00	
01030	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIENE ALVES DE LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01031	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01044	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
01047	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01048	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01050	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01056	OR	06/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01067	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	1.127,40	0,00	
01068	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	412,57	0,00	0,00	412,57	0,00	412,57	0,00	
01072	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	GRAZIELLE IZABELLA GONÇALVE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01077	OR	07/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
01085	OR	08/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	VALDOIR BENTO TAVARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
01091	GL	08/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	VINICIUS CAETANOS DE A PORTEI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01103	OR	09/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.232,00	0,00	0,00	34.232,00	0,00	34.232,00	0,00	
01111	OR	09/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10	
01113	OR	10/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	14.994,01	0,00	0,00	0,00	14.994,01	0,00	14.994,01	
01124	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD-46E0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD-46E0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01125	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
01126	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	7.477,50	0,00	0,00	0,00	7.477,50	0,00	7.477,50
01127	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	28.930,96	0,00	0,00	0,00	28.930,96	0,00	28.930,96
01137	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.39	NERI MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01149	OR	13/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
01155	OR	14/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.006,52	0,00	0,00	43.006,52	0,00	43.006,52	0,00
01156	OR	14/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.338,57	0,00	0,00	9.338,57	0,00	9.338,57	0,00
01164	OR	14/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01183	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01187	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AURI ALBANO KOCHHANN	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01189	OR	15/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01198	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
01220	OR	16/03/2023	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
01222	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01228	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	4.385,15	0,00	0,00	4.385,15	0,00	0,00	4.385,15
01229	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	GABRIEL GOMES MONTEIRO DE JE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
01230	OR	16/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
01240	OR	17/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	PMZ TRANSPORTE E SERVICOS DE	2.227,93	0,00	0,00	2.227,93	0,00	0,00	2.227,93
01251	GL	17/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	METROPOLE SOLUCOES EMPRESA	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01300	OR	20/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	BANCO BRADESCO	2.606,06	0,00	0,00	2.606,06	0,00	2.606,06	0,00
01315	OR	21/03/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	953,50	0,00	0,00	953,50	0,00	953,50	0,00
01339	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40
01343	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01344	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01365	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01366	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAINOR XAVIER DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01367	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01384	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01385	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55
01392	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	WALDEMAR SOUZA BRASIL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
01402	OR	22/03/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.860,87	0,00	0,00	4.860,87	0,00	0,00	4.860,87
01415	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	NEUSA LISBOA GAUTO REZENDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01420	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
01422	OR	22/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.182,04	0,00	0,00	0,00	1.182,04	0,00	1.182,04
01449	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
01456	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01470	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	THAIS ARAUJO DE MORAIS 054106	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01473	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.582,89	0,00	0,00	0,00	1.582,89	0,00	1.582,89
01479	OR	24/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01498	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01555	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	IAPPE E CIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01556	OR	27/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
01559	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
01560	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JANAINA ARAÚJO PEREIRA	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
01561	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
01562	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SII	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
01563	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01567	OR	28/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01599	OR	29/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
01606	OR	30/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.42	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01607	OR	30/03/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	ANDRE BORGES 89104382153	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Orgão			0204					SECRETARIA DE FINANÇAS			153.159,00	0,00	142,70	153.016,30	0,00	24.665,37	128.350,93
Unidade			020401					Gabinete do Secretario de Finanças			5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
01347	OR	22/03/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
Unidade			020402					Departamento de Contabilidade			53.101,38	0,00	142,70	52.958,68	0,00	7.457,30	45.500,38
00916	OR	01/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00953	AD	01/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	400,00	0,00	142,70	257,30	0,00	257,30	257,30
01071	OR	07/03/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.02	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01348	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01383	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.139,08	0,00	0,00	35.139,08	0,00	0,00	35.139,08
01404	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01416	OR	22/03/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.977,10	0,00	0,00	3.977,10	0,00	0,00	3.977,10
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orcamentario				3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01349	OR	22/03/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
Unidade		020404		Departamento de Tesouraria				15.208,07	0,00	0,00	15.208,07	0,00	0,00	15.208,07	0,00	15.208,07	0,00
01043	OR	06/03/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.02	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01266	AD	20/03/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.30.97	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	37,67	0,00	0,00	37,67	0,00	37,67	0,00
01350	OR	22/03/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
01403	OR	22/03/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
Unidade		020405		Departamento de Tributação				19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74
01386	OR	22/03/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74
Unidade		020406		Departamento de Licitação				52.042,05	0,00	0,00	52.042,05	0,00	0,00	52.042,05	0,00	0,00	52.042,05
01340	OR	22/03/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01387	OR	22/03/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.849,45	0,00	0,00	48.849,45	0,00	0,00	48.849,45
Unidade		020408		Departamento de Convenio e Prestação de Contas				5.192,60	0,00	0,00	5.192,60	0,00	0,00	5.192,60	0,00	2.000,00	3.192,60
01070	AD	07/03/2023	0059	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01351	OR	22/03/2023	0058	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
Orgão		0205		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.532.580,79	0,00	1.000,26	856.645,50	674.935,03	830.117,41	70.966,12	0,00	0,00	0,00
Unidade		020501		Gabinete do Secretario de Educação e Cultura				8.721,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00
01129	OR	13/03/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01135	AD	13/03/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01330	OR	22/03/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00
Unidade		020502		Departamento de Ensino				769.696,21	0,00	1.000,26	205.053,68	563.642,27	183.752,81	58.944,14	0,00	0,00	0,00
00904	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00915	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00917	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00941	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
00957	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	VICTOR GABRIEL SANTOS DE MOI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00977	ES	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TAYNARA FERREIRA MARACAPE	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	0,00
01005	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	10.322,35	0,00	0,00	10.322,35	0,00	10.322,35	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01006	OR	01/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01009	OR	01/03/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	598.975,00	0,00	0,00	64.246,47	534.728,53	64.246,47	534.728,53
01032	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01033	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01034	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01035	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01055	OR	06/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01073	OR	07/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	6.581,25	0,00	0,00	6.581,25	0,00	6.581,25	0,00
01080	OR	07/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
01083	OR	07/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	179,90
01093	OR	08/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
01104	OR	09/03/2023	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
01116	OR	10/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00
01120	OR	10/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	179,90
01123	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
01132	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01136	OR	13/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
01138	OR	13/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
01141	OR	13/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
01151	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	67.723,20	0,00	0,00	67.723,20	0,00	67.723,20	0,00
01160	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	A.TOIGO - ME	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	526,50
01162	OR	14/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
01173	OR	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
01182	AD	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	MARIA JOSE TRISTAO	2.000,00	0,00	1.000,26	999,74	0,00	999,74	0,00
01184	OR	15/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00
01199	OR	16/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
01283	OR	20/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01298	OR	20/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 4	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01331	OR	22/03/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01442	OR	24/03/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
01451	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONAS MARTINIANO FILHO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01452	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	WANDA BISPO DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01469	OR	24/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	CARTORIO 1º OFICIO-REGISTRO D	561,40	0,00	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40
01497	OR	27/03/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
01502	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
01507	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIO LUIS ROTTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
01508	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01514	OR	27/03/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	382,57	0,00	0,00	382,57	0,00	0,00	382,57
01516	OR	27/03/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	876,57	0,00	0,00	876,57	0,00	0,00	876,57
01535	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.902,89	0,00	0,00	0,00	3.902,89	0,00	3.902,89
01536	OR	27/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89
01558	OR	28/03/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA GLOBO LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
01589	OR	29/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
01600	GL	29/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANY FERNANDES DOS SANT	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01611	OR	31/03/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
Unidade 020503 Departamento de Cultura											52.585,20	0,00	0,00	10.585,20	42.000,00	10.285,20	42.000,00
00979	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00980	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	3.000,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	300,00	3.000,00
00981	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEI	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00982	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	CAUÃ CARDOSO SIMITAN	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00985	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00986	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAM	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00992	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00993	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DI	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00994	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00995	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00
00998	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00999	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	MURILO HENRIQUE BARROS DE M	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
01000	GL	01/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
01332	OR	22/03/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01405	OR	22/03/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01584	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	WILK FRANÇA COSTA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01585	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01598	GL	29/03/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.18.01	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Unidade		020504		FUNDEB							701.578,38	0,00	0,00	632.285,62	69.292,76	627.358,40	74.219,98
00913	OR	01/03/2023	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	0,00
00919	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
00920	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00921	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00923	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RAYONARA DE OLIVEIRA DA SILV	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00924	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	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
00925	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00935	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00936	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00937	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00938	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.624,69	0,00	0,00	4.624,69	0,00	4.624,69	0,00
00939	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.335,65	0,00	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00
00940	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00942	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00943	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00944	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00945	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN'	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00958	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES	253,33	0,00	0,00	253,33	0,00	253,33	0,00
00959	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KELLY XAVIER DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00961	OR	01/03/2023	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	0,00
00962	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00963	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANDERLI SOUZA BORGES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00964	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.335,65	0,00	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00
00965	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANIA FERREIRA DE CASTRO	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
00966	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00
00967	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
00968	OR	01/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
00975	OR	01/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA PEDROSA DA LUZ	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
01076	OR	07/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.534,94	0,00	0,00	3.534,94	0,00	3.534,94	0,00
01105	OR	09/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.028,37	0,00	0,00	2.028,37	0,00	2.028,37	0,00
01139	OR	13/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
01140	OR	13/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA	633,06	0,00	0,00	0,00	633,06	0,00	633,06
01157	OR	14/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
01158	OR	14/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	109,44	0,00	0,00	109,44	0,00	109,44	0,00
01159	OR	14/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	37.040,54	0,00	0,00	37.040,54	0,00	37.040,54	0,00
01161	OR	14/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.043,10	0,00	0,00	8.043,10	0,00	8.043,10	0,00
01201	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01202	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA' A TSI'RUIÁ XAV	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01203	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01204	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01205	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01206	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01207	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01208	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01209	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01210	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01211	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01212	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01213	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01214	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01215	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01216	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01217	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01218	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPABAHO XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01219	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01223	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01225	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01226	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01233	OR	16/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01234	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01235	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01236	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01237	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01238	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01239	OR	17/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01253	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01254	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWET	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01255	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01256	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
01257	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01258	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATSIO TSERE OI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01259	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01260	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAW UNE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01261	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01262	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01263	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01264	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01265	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
01267	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01268	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01269	OR	20/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01270	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01271	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01272	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01273	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01274	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDA PERAWÉ RUDZAPARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01275	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01276	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01277	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIAWE PREMAPU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01278	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01279	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01280	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01281	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01282	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSÍ O TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01284	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01285	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SAVIA WAÚTOMOTSIWAI RENA TÍ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01286	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01287	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01288	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01289	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01290	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01291	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALBERTINA PEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01292	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHÍ ADZOWE XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01293	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01295	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01296	OR	20/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01304	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01305	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01306	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA WE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01307	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01308	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Ô XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01309	OR	21/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	2.890,43	0,00	0,00	2.890,43	0,00	2.890,43	0,00
01310	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01311	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01312	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMARE Ô XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01313	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01316	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01317	OR	21/03/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00
01318	OR	21/03/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	821,24	0,00	0,00	821,24	0,00	821,24	0,00
01319	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01320	OR	21/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01333	OR	22/03/2023	0077	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60	0,00
01334	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.811,76	0,00	0,00	9.811,76	0,00	9.811,76	0,00
01342	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01362	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	TEREZINHA WAUTOMODZALADA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01363	OR	22/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARNALDO TSEREBUDU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01382	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	325.492,14	0,00	0,00	325.492,14	0,00	324.970,47	0,00
01406	OR	22/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.244,59	0,00	0,00	22.244,59	0,00	22.244,59	0,00
01425	OR	23/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	257,95	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00
01503	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DIVINO NOE BUENO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
01504	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.33	SALETE ALVES CHAVES	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00
01505	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	0,00
01506	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	2.234,82	0,00	0,00	0,00	2.234,82	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01517	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
01518	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCELO DA SILVA BASÍLIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01519	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.983,82	0,00	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
01520	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.983,82	0,00	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
01521	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.983,82	0,00	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
01524	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01528	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JOSE SEIXAS FERRO	2.298,67	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67
01529	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.983,82	0,00	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
01530	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.983,82	0,00	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
01532	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.983,82	0,00	0,00	0,00	4.983,82	0,00	4.983,82
01534	OR	27/03/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA PEDROSA DA LUZ	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36	0,00	498,36
01537	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEIDIANE TENORIO MEDEIROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01538	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
01539	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
01540	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
01541	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
01542	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SAN'	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
01543	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VANIA FERREIRA DE CASTRO	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
01544	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	2.043,26	0,00	0,00	0,00	2.043,26	0,00	2.043,26
01545	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA LORRAINE MENDES	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00
01546	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELICA SILVA DE BRITO	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	2.021,98
01547	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELISÂNGELA RODRIGUES	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00
01548	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GENILSON LOPO MONTALVÃO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
01549	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DAIANE PEREIRA LIMA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01550	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	THALIA SANTOS ZEMBRUSKI	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00
01551	OR	27/03/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
Orgão		0206		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				91.082,76	0,00	0,00	0,00	61.904,91	29.177,85	34.541,92	56.448,34	10.000,00	10.000,00
Unidade		020601		Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer				13.442,00	0,00	0,00	0,00	13.442,00	0,00	2.800,00	10.642,00	0,00	10.642,00
00906	OR	01/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01036	OR	06/03/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
01224	OR	16/03/2023	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	
01381	OR	22/03/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
01407	OR	22/03/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
01418	OR	22/03/2023	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	
Unidade		020602		Departamento de Desporto e Lazer				77.640,76	0,00	0,00	0,00	48.462,91	29.177,85	31.741,92	45.892,84			
00969	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	
00971	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	0,00	
00976	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	VALDA RIBEIRO DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
00983	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01011	OR	01/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA/	211,70	0,00	0,00	211,70	0,00	0,00	211,70	
01024	OR	06/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA/	333,65	0,00	0,00	333,65	0,00	0,00	333,65	
01045	OR	06/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
01066	OR	07/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	
01078	OR	07/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.59	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPRE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
01100	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01101	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01102	OR	09/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01115	OR	10/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50	
01221	OR	16/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01352	OR	22/03/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
01390	OR	22/03/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54	
01419	OR	22/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ERICA GONÇALVES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01421	OR	22/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	ELTON A. B. COSTA	9.975,85	0,00	0,00	0,00	9.975,85	0,00	9.975,85	
01436	OR	23/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	
01440	OR	24/03/2023	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01441	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	
01443	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01444	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01445	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01446	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	GENIVALDO GUILHERME SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01447	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	JOSE DAVID SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01480	OR	24/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	
01513	OR	27/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	TIAGO DURR TEIXEIRA 9869189903	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
01573	OR	29/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.14	PEDRO VITORINO PEREIRA	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	
01604	OR	30/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00	
01608	OR	30/03/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.37	NIVELSON BORBA MACIEL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
01612	OR	31/03/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	ROSEMERI DUTRA COPPETTI 90661	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
01613	OR	31/03/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.80	HERMES LIMA HOTEL	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
Orgão		0207		SECRETARIA DE SAÚDE				640.167,72	0,00	13.919,64	553.436,39	72.811,69	141.797,19	484.451,89				
Unidade		020701		Gabinete do Secretario de Saúde				8.431,00	0,00	0,00	7.231,00	1.200,00	1.910,00	0,00				
00909	OR	01/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01007	OR	01/03/2023	0100	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
01088	OR	08/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01249	OR	17/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
01355	OR	22/03/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	
01412	OR	22/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01472	OR	24/03/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Unidade		020702		Fundo Municipal de Saúde - FMS				628.544,12	0,00	13.919,64	543.012,79	71.611,69	139.887,19	470.233,29				
00907	OR	01/03/2023	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	
00908	OR	01/03/2023	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	
00910	OR	01/03/2023	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	
00912	OR	01/03/2023	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	
00914	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00	
00918	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.246,64	0,00	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00	
00926	OR	01/03/2023	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	
00928	OR	01/03/2023	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	
00929	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
00931	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	6.840,40	0,00	0,00	6.840,40	0,00	6.840,40	0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00932	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.294,60	0,00	0,00	3.294,60	0,00	3.294,60	0,00
00933	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	RAFAELA BORGES BARBOSA	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
00934	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	NELSON EISEN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00947	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.560,40	0,00	0,00	6.560,40	0,00	6.560,40	0,00
00948	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,96	0,00	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00
00949	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00950	OR	01/03/2023	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
00954	AD	01/03/2023	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	167,65	1.032,35	0,00	1.032,35	0,00
00960	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00970	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00996	OR	01/03/2023	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	495,00	0,00
01002	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01003	AD	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01004	OR	01/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.891,38	0,00	0,00	5.891,38	0,00	5.891,38	0,00
01008	OR	01/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	704,26	0,00	0,00	704,26	0,00	704,26	0,00
01013	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
01014	OR	02/03/2023	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	4.997,84	0,00	0,00	4.997,84	0,00	4.997,84	0,00
01015	OR	02/03/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	3.181,06	0,00	0,00	3.181,06	0,00	3.181,06	0,00
01016	OR	02/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01018	OR	03/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01019	OR	03/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01027	OR	06/03/2023	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
01046	OR	06/03/2023	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
01052	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
01053	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	412,57	0,00	0,00	412,57	0,00	412,57	0,00
01054	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGUL	418,99	0,00	0,00	418,99	0,00	418,99	0,00
01059	OR	06/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGU	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
01060	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01062	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
01063	OR	06/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
01064	OR	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-M	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
01079	OR	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	F & A LABORATORIO DE ANALISE	23.409,79	0,00	0,00	23.409,79	0,00	0,00	23.409,79
01081	GL	07/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	WM RESIDUOS LTDA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
01086	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01087	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01089	AD	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01090	AD	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	NEILTON ALVES DA CRUZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01092	OR	08/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	612,00
01106	OR	09/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.058,15	0,00	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15	3.058,15
01107	OR	09/03/2023	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	600,00
01108	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
01110	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00
01112	OR	09/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72
01117	OR	10/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
01148	OR	13/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	1.879,00
01152	OR	14/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	37.840,21	0,00	0,00	37.840,21	0,00	37.840,21	37.840,21
01153	OR	14/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.216,72	0,00	0,00	8.216,72	0,00	8.216,72	8.216,72
01165	OR	14/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	EB COMERCIO DE ELETRODOMES'	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
01174	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	KAROLINE LOURENCO BATISTA O'	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00
01176	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN'	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
01178	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	DILLENBURG & CIA LTDA	134,04	0,00	0,00	134,04	0,00	134,04	134,04
01185	AD	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	101,99	1.098,01	0,00	1.098,01	1.098,01
01186	OR	15/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	WARLINTON ALVES SERRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
01227	OR	16/03/2023	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 LTD/	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	304,40
01231	OR	16/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
01242	OR	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01248	OR	17/03/2023	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
01252	GL	17/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.48	METROPOLE SOLUCOES EMPRESA	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01294	AD	20/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00
01299	OR	20/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92
01314	OR	21/03/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	838,97	0,00	0,00	838,97	0,00	838,97	0,00
01345	AD	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01353	OR	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01356	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01358	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.161,11	0,00	0,00	3.161,11	0,00	0,00	3.161,11
01388	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.778,72	0,00	0,00	32.778,72	0,00	0,00	32.778,72
01395	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.213,27	0,00	0,00	9.213,27	0,00	0,00	9.213,27
01397	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
01398	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	111.035,98	0,00	0,00	111.035,98	0,00	0,00	111.035,98
01400	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	176.525,67	0,00	0,00	176.525,67	0,00	0,00	176.525,67
01408	OR	22/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.574,87	0,00	0,00	12.574,87	0,00	0,00	12.574,87
01409	OR	22/03/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.226,10	0,00	0,00	7.226,10	0,00	0,00	7.226,10
01413	OR	22/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01427	OR	23/03/2023	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/	1.034,40	0,00	0,00	0,00	1.034,40	0,00	1.034,40
01430	OR	23/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	0,00	375,80
01431	OR	23/03/2023	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	0,00	600,00
01461	OR	24/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
01482	OR	24/03/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01495	OR	27/03/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.137,11	0,00	0,00	6.137,11	0,00	0,00	6.137,11
01511	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
01512	AD	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01523	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
01525	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHC	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
01533	OR	27/03/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ABDA RAKEL DA SILVA	2.172,40	0,00	0,00	0,00	2.172,40	0,00	2.172,40



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Table with columns: Emp., Tipo, Data, Ficha, Vinculo, Fonte, Ent., Unid., Orç., Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado, Reforçado, Anulado, Liquidado, À Liquidar, Pago, À Pagar. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Departamento de Água e Esgoto - DMAE' and 'SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL'.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://no.nazarens.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD-46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01180	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
01181	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
01188	OR	15/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	L. N. DOS SANTOS TRANSPORTES I	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00	
01196	OR	16/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.998,25	0,00	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25	0,00	
01360	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00
01394	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	59.479,53	0,00	0,00	59.479,53	0,00	0,00	59.479,53	0,00
01396	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00
01399	OR	22/03/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	15.963,00	0,00	0,00	15.963,00	0,00	0,00	15.963,00	0,00
01423	OR	22/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00
01424	OR	22/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	BRUNA T P FROTA ME	3.972,90	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.972,90	0,00
01460	OR	24/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	JEOVANA LORENÇO BATISTA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01462	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DIOLINA COELHO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01466	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01468	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JENECI ANJO MENEZES	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01471	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	JOANA DA SILVA GAMA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01475	OR	24/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	REGIO LEITE BRITO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01477	OR	24/03/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01484	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01486	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01509	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01515	OR	27/03/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	1.812,19	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	1.812,19	0,00
01522	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
01527	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01531	OR	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01557	GL	27/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
01570	OR	28/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.31.01	WESLEY GUERRA DE SOUZA LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
01591	OR	29/03/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Orgão						0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					38.150,67	0,00	0,00	34.250,67	3.900,00	2.900,00	3.900,00
Unidade						020901	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural					12.521,00	0,00	0,00	8.621,00	3.900,00	2.900,00	3.900,00

Antônio Nelson Rodrigues de Sousa Junior
CPF: 046.000.531-053
Endereço: Avenida Jorge Amado, s/n - Nova Nazare - BA - CEP: 46200-000
E-mail: anrodrigues@nova-nazare.ba.gov.br
Telefone: (75) 3611-1111



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00911	OR	01/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01057	OR	06/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01058	AD	06/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01247	OR	17/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
01361	OR	22/03/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
01594	AD	29/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01596	OR	29/03/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Unidade		020902				Departamento de Desenvolvimento Rural				25.629,67	0,00	0,00	25.629,67	0,00	0,00	25.629,67
01128	OR	13/03/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70
01364	OR	22/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01410	OR	22/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
01493	OR	27/03/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70
	Orgão		0210				SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				24.851,43	0,00	0,00	20.095,10	4.756,33	7.400,00	17.550,43
	Unidade		021001				Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo				4.200,00	0,00	0,00	1.800,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
01049	OR	06/03/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01595	OR	29/03/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Unidade		021002				Departamento de Meio Ambiente e Turismo				20.651,43	0,00	0,00	18.295,10	2.356,33	5.600,00	17.550,43
00946	OR	01/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
01368	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01369	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	6.810,88	0,00	0,00	6.810,88	0,00	0,00	6.810,88
01401	OR	22/03/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62
01417	OR	22/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.25	MAYSA RUANA RODRIGUES BORO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
01463	OR	24/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.04	M. ROCHA LTDA	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33
01526	OR	27/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
01566	OR	28/03/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
	Orgão		0211				SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				502.603,41	0,00	0,00	289.106,03	213.497,38	248.003,61	253.904,80
	Unidade		021101				Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos				5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
01371	OR	22/03/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
	Unidade		021102				Departamento de Obras e Serviços Urbanos				497.282,41	0,00	0,00	283.785,03	213.497,38	248.003,61	249.278,80
00902	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
00903	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00905	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	866,58	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58	0,00
00973	OR	01/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	929,92
01025	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
01039	OR	06/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOEL RABELO	266,64	0,00	0,00	266,64	0,00	266,64	0,00
01051	OR	06/03/2023	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
01065	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
01069	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
01074	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01075	OR	07/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01098	OR	09/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00
01109	OR	09/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	2.502,65	0,00	0,00	2.502,65	0,00	0,00	2.502,65
01118	OR	10/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
01154	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.54	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
01163	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACA	6.405,34	0,00	0,00	6.405,34	0,00	6.405,34	0,00
01168	OR	14/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00
01175	OR	15/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	DIVINO ANTONIO ROSA	666,60	0,00	0,00	666,60	0,00	0,00	666,60
01179	OR	15/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	M.A WIEDTHEUPER & CIA LTDA M	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00
01246	GL	17/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOC	193.010,00	0,00	0,00	132.650,00	60.360,00	132.650,00	60.360,00
01250	GL	17/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01297	OR	20/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	KIST & SEIBEL LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00
01326	OR	21/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS	72.460,05	0,00	0,00	72.460,05	0,00	72.460,05	0,00
01370	OR	22/03/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01391	OR	22/03/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.820,05	0,00	0,00	23.820,05	0,00	0,00	23.820,05
01414	OR	22/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA L	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
01428	OR	23/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	FRANCIEL ALVES DE LIMA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01429	OR	23/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	WELITON DE ARAUJO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01432	OR	22/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
01437	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01439	OR	24/03/2023	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
01450	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEONARDO CHAVES MORAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01453	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	HENOALLA SILVA DE MORAIS	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01454	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	KELLY XAVIER DA SILVA	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01455	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	ALEXANDRA MATIAS PIRES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01458	OR	24/03/2023	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
01459	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAKSON SOUZA SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01464	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JARDSON SOUZA SANTOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01465	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	799,92	0,00	0,00	0,00	799,92	0,00	799,92
01467	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GETULIO RIBEIRO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01478	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60
01481	OR	24/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
01483	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	RAFAEL MATOS DE SOUZA	1.733,16	0,00	0,00	0,00	1.733,16	0,00	1.733,16
01487	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01499	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	MAYARA THAIS GONSALVES LIM.	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01500	OR	27/03/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
Orgão 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE											178.623,48	0,00	0,00	108.959,10	69.664,38	6.798,83	178.623,48
Unidade 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte											5.921,00	0,00	0,00	5.721,00	200,00	200,00	5.921,00
01328	OR	21/03/2023	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	200,00
01372	OR	22/03/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
01510	OR	27/03/2023	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	0,00	200,00
01572	OR	29/03/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Unidade 021202 Departameto de Viação e Transporte											172.702,48	0,00	0,00	103.238,10	69.464,38	6.598,83	172.702,48
00930	OR	01/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	Raimundo Nonato da Silva	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00956	OR	01/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.05	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	929,92	929,92
01099	OR	09/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS	3.868,91	0,00	0,00	3.868,91	0,00	3.868,91	3.868,91
01114	OR	10/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01142	OR	13/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01177	OR	15/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
01197	OR	16/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PA	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
CPF: 000.000.000-00
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD-460053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD-460053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01200	OR	16/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
01321	OR	21/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70
01346	OR	22/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	14.106,00	0,00	0,00	14.106,00	0,00	0,00	14.106,00
01373	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01393	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	56.919,55	0,00	0,00	56.919,55	0,00	0,00	56.919,55
01411	OR	22/03/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.691,23	0,00	0,00	3.691,23	0,00	0,00	3.691,23
01426	OR	23/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
01433	OR	23/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80
01435	OR	23/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00
01438	OR	24/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
01448	OR	24/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.12	ROBSON C. SCHERER ME	9.064,38	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	9.064,38
01474	OR	24/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01476	OR	24/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01485	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01488	OR	27/03/2023	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
01489	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01490	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01491	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL'	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01492	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01501	OR	27/03/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01553	OR	27/03/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS I	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59
Orgão		0213		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS													
Unidade		021301		Gabinete de Assuntos Indiginas													
											70.414,95	0,00	0,00	63.668,09	6.746,86	48.479,92	209.380,03
											5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	400,00	
01133	OR	13/03/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01329	OR	21/03/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01375	OR	22/03/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
Unidade		021302		Departamento de Assuntos Indiginas													
											64.693,95	0,00	0,00	57.947,09	6.746,86	48.079,92	167.110,03
00972	OR	01/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS	929,92	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	929,92
01119	OR	10/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60
01166	OR	14/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR em 10/10/2023 13:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01167	OR	14/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	433,60	0,00	0,00	433,60	0,00	0,00	433,60
01172	OR	15/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00
01241	OR	17/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	COSTA & OLIVEIRA LTDA	1.822,06	0,00	0,00	0,00	1.822,06	0,00	1.822,06
01374	OR	22/03/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
01376	OR	22/03/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
01457	OR	24/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
01571	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01590	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	0,00	2.343,80	0,00	2.343,80
01592	OR	29/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
01603	OR	30/03/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
Orgão		9900		EXTRA - ORÇAMENTARIA						356.541,02		0,00	0,00	356.541,02	0,00	292.030,79	64.510,23
Unidade		990006		INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO						1.074,15		0,00	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00
00033	EX	09/03/2023	9005	001.001	8.1.869	004	990006			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15	0,00
Unidade		990007		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE						1.331,23		0,00	0,00	1.331,23	0,00	1.331,23	0,00
00035	EX	09/03/2023	9006	001.001	8.1.869	004	990007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.331,23	0,00	0,00	1.331,23	0,00	1.331,23	0,00
Unidade		990008		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%						963,12		0,00	0,00	963,12	0,00	963,12	0,00
00034	EX	09/03/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	963,12	0,00	0,00	963,12	0,00	963,12	0,00
Unidade		990010		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS						13.876,53		0,00	0,00	13.876,53	0,00	13.876,53	0,00
00032	EX	09/03/2023	9009	001.001	8.1.869	004	990010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.876,53	0,00	0,00	13.876,53	0,00	13.876,53	0,00
Unidade		990012		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE						37.840,06		0,00	0,00	37.840,06	0,00	37.840,06	0,00
00037	EX	14/03/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	37.840,06	0,00	0,00	37.840,06	0,00	37.840,06	0,00
Unidade		990013		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%						37.040,37		0,00	0,00	37.040,37	0,00	37.040,37	0,00
00040	EX	14/03/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	37.040,37	0,00	0,00	37.040,37	0,00	37.040,37	0,00
Unidade		990014		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%						504,00		0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
00039	EX	14/03/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
Unidade		990015		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURAD OS						43.006,31		0,00	0,00	43.006,31	0,00	43.006,31	0,00
00038	EX	14/03/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.006,31	0,00	0,00	43.006,31	0,00	43.006,31	0,00
Unidade		990021		PENSAO ALIMENTICIA						1.082,37		0,00	0,00	1.082,37	0,00	352,00	730,37
00043	EX	22/03/2023	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
00050	EX	22/03/2023	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
00051	EX	22/03/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	369,60
Unidade		990028		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL						63.779,86		0,00	0,00	63.779,86	0,00	0,00	63.779,86



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00047	EX	22/03/2023	9023	001.001	8.1.869	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.779,86	0,00	0,00	63.779,86	0,00	0,00	63.779,86
Unidade			990042					REPASSE 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ			156.043,02	0,00	0,00	156.043,02	0,00	156.043,02	0,00
00054	EX	20/03/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	1.650,11	0,00	0,00	1.650,11	0,00	1.650,11	0,00
00055	EX	17/03/2023	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
Orgão			9999					Extra - Orçamentaria			91.827,32	0,00	0,00	70.152,20	21.675,12	22.976,24	68.850,08
Unidade			999911					EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			41.680,04	0,00	0,00	41.680,04	0,00	0,00	41.680,04
00046	EX	22/03/2023	9031	001.001	8.1.869	004	999911			BANCO DO BRASIL SA	41.680,04	0,00	0,00	41.680,04	0,00	0,00	41.680,04
Unidade			999921					EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO			41.825,22	0,00	0,00	20.150,10	21.675,12	20.150,10	21.675,12
00045	EX	22/03/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	21.675,12	0,00	0,00	0,00	21.675,12	0,00	21.675,12
00048	EX	22/03/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	20.150,10	0,00	0,00	20.150,10	0,00	20.150,10	0,00
Unidade			999931					ASPM NN			373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
00058	EX	22/03/2023	9040	001.001	8.1.869	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PU	373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
Unidade			999950					EMPRESTIMO SICREDI			7.948,67	0,00	0,00	7.948,67	0,00	2.826,14	5.122,53
00042	EX	14/03/2023	9058	001.001	8.1.869	004	999950			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	2.826,14	0,00	0,00	2.826,14	0,00	2.826,14	0,00
00044	EX	22/03/2023	9058	001.001	8.1.869	004	999950			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
Total:											4.467.910,65	0,00	15.062,60	3.110.749,60	1.342.098,45	1.892.604,20	2.560.248,85

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/portal/assinaturas>





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5504 <u>1DOC</u>					<u>19.625.833/0001-76</u>			
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023		34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
TOTAL GERAL					34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
SUBTOTAL					34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
FORNECEDOR 5895 <u>49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA</u>					<u>49.667.022/0001-07</u>			
1599	OR	29/03/2023	30/03/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL GERAL					280,00	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL					280,00	0,00	0,00	280,00
FORNECEDOR 5822 <u>49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANTOS</u>					<u>49.128.813/0001-50</u>			
1476	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL GERAL					5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL					5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
FORNECEDOR 5836 <u>49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA</u>					<u>49.690.007/0001-71</u>			
1492	OR	27/03/2023	04/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FORNECEDOR 401 <u>A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS</u>					<u>00.234.260/0001-21</u>			
388	OR	27/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	150.000,00	0,00	36.907,90	113.092,10
TOTAL GERAL					150.000,00	0,00	36.907,90	113.092,10
190	EX	05/01/2022	31/03/2022		0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL GERAL					0,02	0,00	0,00	0,02
SUBTOTAL					150.000,02	0,00	36.907,90	113.092,12
FORNECEDOR 38 <u>A.TOIGO - ME</u>					<u>02.973.633/0001-01</u>			
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	670,00	0,00	0,00	670,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>38</u> <u>A.TOIGO - ME</u>					<u>02.973.633/0001-01</u>			
660	OR	14/02/2023	15/02/2023					
1109	OR	09/03/2023	16/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.502,65	0,00	0,00	2.502,65
1160	OR	14/03/2023	22/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	526,50	0,00	0,00	526,50
1432	OR	22/03/2023	27/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1481	OR	24/03/2023	03/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
TOTAL GERAL					6.495,15	0,00	0,00	6.495,15
SUBTOTAL					6.495,15	0,00	0,00	6.495,15
FORNECEDOR <u>5069</u> <u>ABDA RAKEL DA SILVA</u>					<u>710.383.211-07</u>			
1533	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.172,40	0,00	0,00	2.172,40
TOTAL GERAL					2.172,40	0,00	0,00	2.172,40
SUBTOTAL					2.172,40	0,00	0,00	2.172,40
FORNECEDOR <u>2236</u> <u>ADALGISA GOMES RIBEIRO</u>					<u>965.287.961-49</u>			
1444	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR <u>2876</u> <u>ADAO PACHECO FILHO</u>					<u>303.220.221-34</u>			
1501	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR <u>316</u> <u>ADELICION ALVES MARTINS - ME</u>					<u>10.601.552/0001-09</u>			
1480	OR	24/03/2023	27/04/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	697,00	0,00	0,00	697,00
TOTAL GERAL					697,00	0,00	0,00	697,00
SUBTOTAL					697,00	0,00	0,00	697,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/> | FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código | FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4562 <u>ADRIANO BATISTA DA SILVA</u>					<u>716.476.401-80</u>			
1439	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FORNECEDOR 4327 <u>AGUA BOA NET TELECOM EIRELI</u>					<u>34.365.925/0001-58</u>			
259	ES	25/01/2023	25/01/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.158,80	0,00	539,70	1.619,10
260	ES	25/01/2023	25/01/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,80	0,00	299,70	899,10
261	ES	25/01/2023	25/01/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.158,80	0,00	539,70	1.619,10
602	ES	07/02/2023		COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
603	ES	07/02/2023		COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
604	ES	07/02/2023		COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80
605	ES	07/02/2023	07/02/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.198,80	0,00	99,90	1.098,90
1083	OR	07/03/2023	10/03/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,90	0,00	0,00	179,90
1120	OR	10/03/2023	10/03/2023	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,90	0,00	0,00	179,90
TOTAL GERAL					13.551,40	0,00	1.479,00	12.072,40
SUBTOTAL					13.551,40	0,00	1.479,00	12.072,40

FORNECEDOR 1652 <u>AILTON BORGES DE LIMA</u>					<u>00.758.604/0001-00</u>			
1230	OR	16/03/2023	23/03/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	450,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL GERAL					450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL					450,00	0,00	0,00	450,00

FORNECEDOR 1669 <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME</u>					<u>17.875.817/0001-06</u>			
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023		45.000,00	0,00	13.500,00	31.500,00
TOTAL GERAL					45.000,00	0,00	13.500,00	31.500,00
SUBTOTAL					45.000,00	0,00	13.500,00	31.500,00

FORNECEDOR 2814 <u>ALEXANDRA MATIAS PIRES</u>					<u>032.969.941-57</u>			
1455	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2814</u> ALEXANDRA MATIAS PIRES					<u>032.969.941-57</u>			
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR <u>4588</u> ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA					<u>061.948.981-27</u>			
998	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>3132</u> ALINE DE AZEVEDO IUEN					<u>058.503.481-82</u>			
380	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>2910</u> ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO					<u>059.425.971-11</u>			
384	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5132</u> ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA					<u>085.945.651-00</u>			
994	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5854</u> ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ					<u>712.280.641-30</u>			
985	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>5854</u> ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ				<u>712.280.641-30</u>				
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	
FORNECEDOR <u>5223</u> ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO				<u>169.024.136-57</u>				
4567	EX	04/07/2022	06/07/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	
TOTAL GERAL				450,00	0,00	0,00	450,00	
SUBTOTAL				450,00	0,00	0,00	450,00	
FORNECEDOR <u>5072</u> ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA				<u>43.091.117/0001-30</u>				
1577	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	7.225,40	0,00	0,00	7.225,40
TOTAL GERAL				7.225,40	0,00	0,00	7.225,40	
SUBTOTAL				7.225,40	0,00	0,00	7.225,40	
FORNECEDOR <u>3435</u> ANDRESSA SILVA BARBOSA				<u>077.320.031-28</u>				
293	ES	25/01/2023	26/01/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	
FORNECEDOR <u>5843</u> ANGELICA SILVA DE BRITO				<u>014.335.231-83</u>				
1546	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
TOTAL GERAL				2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	
SUBTOTAL				2.021,98	0,00	0,00	2.021,98	
FORNECEDOR <u>2219</u> ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR				<u>024.463.281-21</u>				
2528	EX	18/04/2022			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL GERAL				1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2219</u> ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR					<u>024.463.281-21</u>			
SUBTOTAL					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
FORNECEDOR <u>4010</u> ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA ALVES					<u>030.947.771-98</u>			
1488	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL GERAL					3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
SUBTOTAL					3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
FORNECEDOR <u>5506</u> ANTONIO MARCOS DE HOLANDA					<u>42.546.719/0001-72</u>			
1554	OR	27/03/2023	14/04/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50
TOTAL GERAL					3.342,50	0,00	0,00	3.342,50
SUBTOTAL					3.342,50	0,00	0,00	3.342,50
FORNECEDOR <u>2788</u> APOIO PRO SAUDE EIRELI ME					<u>26.554.672/0001-32</u>			
1605	OR	30/03/2023	03/04/2023	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL GERAL					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FORNECEDOR <u>2838</u> ARTHUR ALVES FRANCO					<u>065.817.241-73</u>			
395	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>2512</u> ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					<u>23.702.597/0001-11</u>			
271	EX	28/12/2022	28/12/2022		373,39	0,00	0,00	373,39
TOTAL GERAL					373,39	0,00	0,00	373,39
31	EX	23/02/2023	23/02/2023		373,39	0,00	0,00	373,39
58	EX	22/03/2023	22/03/2023		373,39	0,00	0,00	373,39

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2512</u> ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS23.702.597/0001-11								
TOTAL GERAL					373,39	0,00	0,00	373,39
SUBTOTAL					1.120,17	0,00	0,00	1.120,17
FORNECEDOR <u>795</u> AUTO ELETRICA GLOBO LTDA <u>04.425.417/0001-57</u>								
1558	OR	28/03/2023	11/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	120,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL GERAL					120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL					120,00	0,00	0,00	120,00
FORNECEDOR <u>517</u> AUTO POSTO MARTINI LTDA <u>10.590.296/0001-00</u>								
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
29	ES	11/01/2023	27/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	150.000,00	128.269,00	0,00	21.731,00
135	OR	18/01/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	285,00	0,00	0,00	285,00
160	OR	18/01/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	535,50	0,00	0,00	535,50
171	OR	19/01/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	200.000,00	0,00	457,50	199.542,50
251	ES	24/01/2023	30/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.000,00	0,00	114,00	14.886,00
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	10.000,00	0,00	515,50	9.484,50
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	20.000,00	0,00	228,00	19.772,00
294	ES	25/01/2023	04/08/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	50.000,00	0,00	912,00	49.088,00
336	ES	26/01/2023	03/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
510	ES	01/02/2023	01/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
519	ES	01/02/2023	07/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL					1.510.960,50	128.269,00	2.227,00	1.380.464,50
6053	EX	26/08/2022	01/11/2022		172,50	0,00	0,00	172,50
6055	EX	26/08/2022			501,20	0,00	0,00	501,20
TOTAL GERAL					673,70	0,00	0,00	673,70
SUBTOTAL					1.511.634,20	128.269,00	2.227,00	1.381.138,20
FORNECEDOR <u>1196</u> BANCO BRADESCO <u>60.746.948/1350-42</u>								
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	0,00	80,85	319,15
232	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	2.386,70	7.613,30
233	ES	24/01/2023		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
234	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	80,85	9.919,15
235	ES	24/01/2023		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1196 <u>BANCO BRADESCO</u>					<u>60.746.948/1350-42</u>			
TOTAL GERAL					21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
175	EX	21/06/2021	23/06/2021		916,11	0,00	0,00	916,11
566	EX	21/01/2022	30/09/2022		26,95	0,00	0,00	26,95
TOTAL GERAL					943,06	0,00	0,00	943,06
45	EX	22/03/2023	22/03/2023		21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
TOTAL GERAL					21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
SUBTOTAL					44.693,30	0,00	80,85	44.612,45
FORNECEDOR 382 <u>BANCO DO BRASIL SA</u>					<u>00.000.000/2305-10</u>			
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	5.263,62	4.736,38
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	310,50	9.689,50
229	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	1.610,00	8.390,00
231	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	2.104,01	7.895,99
TOTAL GERAL					40.000,00	0,00	9.288,13	30.711,87
270	EX	20/10/2021	20/10/2021		6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
TOTAL GERAL					6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
46	EX	22/03/2023	22/03/2023		41.680,04	0,00	0,00	41.680,04
TOTAL GERAL					41.680,04	0,00	0,00	41.680,04
SUBTOTAL					88.351,00	0,00	9.288,13	79.062,87
FORNECEDOR 4356 <u>BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA</u>					<u>17.274.687/0001-56</u>			
1438	OR	24/03/2023	24/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	850,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL GERAL					850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
FORNECEDOR 664 <u>BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</u>					<u>05.813.132/0001-56</u>			
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022		3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
TOTAL GERAL					3.673,26	0,00	0,00	3.673,26

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>382</u> BANCO DO BRASIL SA					<u>00.000.000/2305-10</u>			
SUBTOTAL					250.080,24	0,00	0,00	250.080,24
FORNECEDOR <u>4356</u> BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA					<u>17.274.687/0001-56</u>			
1438	OR	24/03/2023	24/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	850,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL GERAL					850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
FORNECEDOR <u>664</u> BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA					<u>05.813.132/0001-56</u>			
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022		3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
TOTAL GERAL					3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL					3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
FORNECEDOR <u>4429</u> BRUNA ANTONIA BARBOSA					<u>055.620.761-01</u>			
825	ES	24/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>2241</u> BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS					<u>038.961.211-11</u>			
473	ES	01/02/2023	06/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>2284</u> BRUNA T P FROTA ME					<u>22.331.669/0001-07</u>			
404	OR	30/01/2023	30/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
520	OR	01/02/2023	02/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.423,70	0,00	0,00	2.423,70
607	OR	07/02/2023	08/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00
892	OR	28/02/2023	02/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
898	OR	28/02/2023	02/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
1108	OR	09/03/2023	22/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2284</u> BRUNA T P FROTA ME					<u>22.331.669/0001-07</u>			
1117	OR	10/03/2023	22/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
1119	OR	10/03/2023	20/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.243,60	0,00	0,00	1.243,60
1128	OR	13/03/2023	13/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70
1420	OR	22/03/2023	22/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1423	OR	22/03/2023	30/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
1424	OR	22/03/2023	18/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.972,90	0,00	0,00	3.972,90
1590	OR	29/03/2023	14/04/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80
TOTAL GERAL					60.295,70	0,00	0,00	60.295,70
SUBTOTAL					60.295,70	0,00	0,00	60.295,70
FORNECEDOR <u>3470</u> C.C.G.FERREIRA COSTA					<u>33.225.526/0001-29</u>			
1112	OR	09/03/2023	20/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72
TOTAL GERAL					2.399,72	0,00	0,00	2.399,72
SUBTOTAL					2.399,72	0,00	0,00	2.399,72
FORNECEDOR <u>2951</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					<u>00.360.305/3867-03</u>			
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	2.344,20	7.655,80
237	ES	24/01/2023		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
238	ES	24/01/2023		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
239	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	55,00	9.945,00
TOTAL GERAL					40.000,00	0,00	2.399,20	37.600,80
145	EX	18/05/2021	20/05/2021		1.465,51	0,00	0,00	1.465,51
328	EX	10/12/2021	02/01/2022		44,55	0,00	0,00	44,55
332	EX	10/12/2021	10/12/2021		287,03	0,00	0,00	287,03
TOTAL GERAL					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09
47	EX	22/03/2023	22/03/2023		63.779,86	0,00	0,00	63.779,86
TOTAL GERAL					63.779,86	0,00	0,00	63.779,86
SUBTOTAL					105.576,95	0,00	2.399,20	103.177,75
FORNECEDOR <u>381</u> CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ					<u>04.244.394/0001-84</u>			
56	EX	20/01/2023	20/01/2023		1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
TOTAL GERAL					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>396</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					<u>05.164.356/0001-84</u>			
SUBTOTAL					510.238,88	0,00	0,00	510.238,88
FORNECEDOR <u>381</u> CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ					<u>04.244.394/0001-84</u>			
56	EX	20/01/2023	20/01/2023		1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
TOTAL GERAL					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
SUBTOTAL					1.150,57	0,00	0,00	1.150,57
FORNECEDOR <u>2691</u> CARLOS ANTONIO GOMES					<u>000.726.411-93</u>			
1578	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58
TOTAL GERAL					3.031,58	0,00	0,00	3.031,58
SUBTOTAL					3.031,58	0,00	0,00	3.031,58
FORNECEDOR <u>1184</u> CARTORIO 1º OFICIO-REGISTRO DE IMOVEL AGUA BOA					<u>04.991.655/0001-37</u>			
1469	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	561,40	0,00	0,00	561,40
TOTAL GERAL					561,40	0,00	0,00	561,40
SUBTOTAL					561,40	0,00	0,00	561,40
FORNECEDOR <u>5852</u> CAUÃ CARDOSO SIMITAN					<u>072.310.961-31</u>			
982	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>4346</u> CELSO LUIZ MILANI					<u>178.258.221-53</u>			
551	ES	03/02/2023	09/02/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.769,00	0,00	876,90	7.892,10
552	ES	03/02/2023	09/02/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.645,90	0,00	876,90	8.769,00
TOTAL GERAL					18.414,90	0,00	1.753,80	16.661,10
1576	EX	04/03/2022			357,90	0,00	0,00	357,90

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4346 <u>CELSO LUIZ MILANI</u>					<u>178.258.221-53</u>			
TOTAL GERAL					357,90	0,00	0,00	357,90
SUBTOTAL					18.772,80	0,00	1.753,80	17.019,00
FORNECEDOR 3965 <u>CICERO LEOPOLDINO DOS SANTOS</u>					<u>050.485.494-14</u>			
1551	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	780,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL GERAL					780,00	0,00	0,00	780,00
SUBTOTAL					780,00	0,00	0,00	780,00
FORNECEDOR 3609 <u>CLAUDIANE TEODORO ARAUJO</u>					<u>058.268.261-42</u>			
1585	GL	29/03/2023	12/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR 3618 <u>CLAUDIENE MACHADO DE DEUS</u>					<u>006.481.491-29</u>			
1465	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	799,92	0,00	0,00	799,92
TOTAL GERAL					799,92	0,00	0,00	799,92
SUBTOTAL					799,92	0,00	0,00	799,92
FORNECEDOR 3197 <u>CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE</u>					<u>066.135.951-44</u>			
313	ES	26/01/2023	26/01/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 1924 <u>CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP</u>					<u>17.768.754/0001-99</u>			
370	OR	27/01/2023	30/01/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
529	OR	02/02/2023	02/02/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1059	OR	06/03/2023	10/03/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1924 <u>CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP</u>					<u>17.768.754/0001-99</u>			
TOTAL GERAL					5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
SUBTOTAL					5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
FORNECEDOR 5833 <u>COMMERCE ALL SERVICOS LTDA</u>					<u>11.049.999/0001-80</u>			
650	OR	13/02/2023	28/02/2023	MATERIAL QUÍMICO	267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL GERAL					267,00	0,00	0,00	267,00
SUBTOTAL					267,00	0,00	0,00	267,00
FORNECEDOR 930 <u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</u>					<u>00.703.157/0001-83</u>			
471	ES	31/01/2023	31/01/2023	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	9.000,00	0,00	2.342,00	6.658,00
TOTAL GERAL					9.000,00	0,00	2.342,00	6.658,00
SUBTOTAL					9.000,00	0,00	2.342,00	6.658,00
FORNECEDOR 182 <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</u>					<u>09.287.026/0001-90</u>			
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	41.618,91	0,00	0,00	41.618,91
TOTAL GERAL					41.618,91	0,00	0,00	41.618,91
SUBTOTAL					41.618,91	0,00	0,00	41.618,91
FORNECEDOR 264 <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA</u>					<u>09.287.361/0001-44</u>			
245	ES	24/01/2023	23/02/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	462.000,00	0,00	38.500,00	423.500,00
246	ES	24/01/2023	04/04/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	185.220,00	0,00	15.435,00	169.785,00
TOTAL GERAL					647.220,00	0,00	53.935,00	593.285,00
SUBTOTAL					647.220,00	0,00	53.935,00	593.285,00
FORNECEDOR 2263 <u>CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI</u>					<u>11.603.640/0001-66</u>			
1346	OR	22/03/2023	28/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	14.106,00	0,00	0,00	14.106,00
TOTAL GERAL					14.106,00	0,00	0,00	14.106,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2263 <u>CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL</u>					1.603.640/0001-66			
SUBTOTAL					14.106,00	0,00	0,00	14.106,00
FORNECEDOR 5451 <u>COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN</u>					30.020.064/0015-23			
44	EX	22/03/2023	22/03/2023		5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
TOTAL GERAL					5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
SUBTOTAL					5.122,53	0,00	0,00	5.122,53
FORNECEDOR 2009 <u>COSTA & OLIVEIRA LTDA</u>					17.332.316/0001-83			
1167	OR	14/03/2023	15/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	433,60	0,00	0,00	433,60
1241	OR	17/03/2023	02/05/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.822,06	0,00	0,00	1.822,06
1422	OR	22/03/2023	18/04/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.182,04	0,00	0,00	1.182,04
TOTAL GERAL					3.437,70	0,00	0,00	3.437,70
SUBTOTAL					3.437,70	0,00	0,00	3.437,70
FORNECEDOR 5305 <u>CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES</u>					27.519.759/0001-31			
337	OR	26/01/2023	27/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00
624	OR	09/02/2023	10/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
1116	OR	10/03/2023	13/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00
TOTAL GERAL					15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
SUBTOTAL					15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
FORNECEDOR 5495 <u>DAIANE PEREIRA LIMA</u>					020.896.161-56			
1549	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL GERAL					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
SUBTOTAL					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
FORNECEDOR 5428 <u>DANIEL RODRIGUES VIANA</u>					067.036.641-29			
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023		15.547,00	0,00	2.221,00	13.326,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5428 DANIEL RODRIGUES VIANA					067.036.641-29			
TOTAL GERAL					15.547,00	0,00	2.221,00	13.326,00
SUBTOTAL					15.547,00	0,00	2.221,00	13.326,00
FORNECEDOR 5891 DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO					076.594.631-95			
1525	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR 5403 DARA OUTEIRO DA SILVA					062.164.281-95			
329	ES	26/01/2023	26/01/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 5129 DARLYS GOMES SERIANO					020.398.031-06			
1440	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR 5493 DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA LTDA					46.461.234/0001-37			
512	ES	01/02/2023	13/02/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	363.000,00	0,00	72.600,00	290.400,00
TOTAL GERAL					363.000,00	0,00	72.600,00	290.400,00
SUBTOTAL					363.000,00	0,00	72.600,00	290.400,00
FORNECEDOR 3141 DEGIVALDO GUILHERME SILVA					967.665.731-04			
1445	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3141 <u>DEGIVALDO GUILHERME SILVA</u>					<u>967.665.731-04</u>			
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FORNECEDOR 3277 <u>DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO</u>					<u>070.722.381-40</u>			
1264	OR	20/03/2023	28/03/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECEDOR 2723 <u>DERVITA FERREIRA</u>					<u>868.230.271-34</u>			
1486	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL GERAL					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
903	EX	03/02/2022	24/01/2023		2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
TOTAL GERAL					2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
SUBTOTAL					3.824,00	0,00	2.375,52	1.448,48
FORNECEDOR 5424 <u>DIOLINA COELHO DA SILVA</u>					<u>001.411.531-05</u>			
1462	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL GERAL					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
FORNECEDOR 2958 <u>DIRCE SCHMITT - ME</u>					<u>07.076.340/0001-45</u>			
517	OR	01/02/2023	03/02/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	580,00	0,00	0,00	580,00
TOTAL GERAL					580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL					580,00	0,00	0,00	580,00
FORNECEDOR 3165 <u>DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191</u>					<u>25.271.983/0001-21</u>			
1527	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1557	GL	27/03/2023	11/05/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3165</u> <u>DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191</u>					<u>25.271.983/0001-21</u>			
TOTAL GERAL					52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
SUBTOTAL					52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
FORNECEDOR <u>2864</u> <u>DIVINO ANTONIO ROSA</u>					<u>301.727.211-72</u>			
1175	OR	15/03/2023	22/03/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	666,60	0,00	0,00	666,60
TOTAL GERAL					666,60	0,00	0,00	666,60
SUBTOTAL					666,60	0,00	0,00	666,60
FORNECEDOR <u>440</u> <u>DIVINO NOE BUENO</u>					<u>004.694.601-21</u>			
1503	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECEDOR <u>3622</u> <u>DOMENICA MATIAS PIRES</u>					<u>051.166.021-92</u>			
382	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
1458	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					5.100,00	0,00	600,00	4.500,00
SUBTOTAL					5.100,00	0,00	600,00	4.500,00
FORNECEDOR <u>4523</u> <u>E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI</u>					<u>20.162.315/0001-42</u>			
819	OR	24/02/2023	01/03/2023	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FORNECEDOR <u>2055</u> <u>EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</u>					<u>14.939.270/0012-20</u>			
1165	OR	14/03/2023	21/03/2023	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	626,00	0,00	0,00	626,00
1552	OR	27/03/2023	22/06/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2055 <u>EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</u>					<u>14.939.270/0012-20</u>			
TOTAL GERAL					2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
SUBTOTAL					2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
FORNECEDOR 336 <u>EDER ANTONIO PADILHA</u>					<u>00.176.335/0001-65</u>			
464	OR	31/01/2023	31/01/2023	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC	589,50	0,00	0,00	589,50
TOTAL GERAL					589,50	0,00	0,00	589,50
SUBTOTAL					589,50	0,00	0,00	589,50
FORNECEDOR 4432 <u>EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL</u>					<u>083.720.371-67</u>			
1598	GL	29/03/2023	12/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR 3461 <u>EDUARDO PAES LEMES TEODORO</u>					<u>059.324.471-09</u>			
995	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 3926 <u>ELAINDO SE SOUZA CARDOSO</u>					<u>622.183.871-15</u>			
1466	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL GERAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
SUBTOTAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
FORNECEDOR 755 <u>ELI MARTINS DA SILVA</u>					<u>775.322.281-34</u>			
384	EX	19/01/2022	04/02/2022		253.456,37	0,00	0,00	253.456,37
TOTAL GERAL					253.456,37	0,00	0,00	253.456,37

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>755</u> <u>ELI MARTINS DA SILVA</u>					<u>775.322.281-34</u>			
SUBTOTAL					253.456,37	0,00	0,00	253.456,37
FORNECEDOR <u>5065</u> <u>ELIETE ARAUJO NASCIMENTO</u>					<u>022.534.093-32</u>			
1559	OR	28/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL GERAL					1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
SUBTOTAL					1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
FORNECEDOR <u>5892</u> <u>ELISÂNGELA RODRIGUES</u>					<u>086.941.131-47</u>			
1547	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	674,00	0,00	0,00	674,00
TOTAL GERAL					674,00	0,00	0,00	674,00
SUBTOTAL					674,00	0,00	0,00	674,00
FORNECEDOR <u>3317</u> <u>ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159</u>					<u>31.954.484/0001-31</u>			
498	OR	01/02/2023		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	420,00	0,00	0,00	420,00
1523	OR	27/03/2023		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	730,00	0,00	0,00	730,00
1567	OR	28/03/2023	15/05/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
1591	OR	29/03/2023	21/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00	0,00	0,00	170,00
1592	OR	29/03/2023	25/04/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL GERAL					1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
SUBTOTAL					1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
FORNECEDOR <u>5894</u> <u>ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA</u>					<u>764.487.111-04</u>			
1581	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20
TOTAL GERAL					1.231,20	0,00	0,00	1.231,20
SUBTOTAL					1.231,20	0,00	0,00	1.231,20
FORNECEDOR <u>5244</u> <u>ELO HOTELARIA EIRELI</u>					<u>31.999.093/0001-33</u>			
3165	EX	05/05/2022	10/05/2022		586,67	0,00	0,00	586,67

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5244 <u>ELO HOTELARIA EIRELI</u>					<u>31.999.093/0001-33</u>			
TOTAL GERAL					586,67	0,00	0,00	586,67
SUBTOTAL					586,67	0,00	0,00	586,67
FORNECEDOR 5872 <u>ELTON A. B. COSTA</u>					<u>13.998.223/0001-31</u>			
1421	OR	22/03/2023	03/04/2023	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.975,85	0,00	0,00	9.975,85
TOTAL GERAL					9.975,85	0,00	0,00	9.975,85
SUBTOTAL					9.975,85	0,00	0,00	9.975,85
FORNECEDOR 2682 <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>					<u>033.167.321/0001-99</u>			
200	ES	23/01/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	25.432,71	74.567,29
201	ES	23/01/2023	16/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	8.984,78	91.015,22
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	7.102,65	52.897,35
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	1.148,15	6.851,85
204	ES	23/01/2023	23/01/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.500,00	0,00	1.830,68	16.669,32
205	ES	23/01/2023	10/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00	0,00	2.582,68	29.417,32
206	ES	23/01/2023	04/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	66.558,84	12.171,34	31.269,82
TOTAL GERAL					428.500,00	66.558,84	59.252,99	302.688,17
1763	EX	16/03/2022	20/07/2022		40.277,46	0,00	39.273,42	1.004,04
1763	EX	16/03/2022			7.221,20	0,00	0,00	7.221,20
4828	EX	18/07/2022	20/07/2022		3.051,84	0,00	1.972,66	1.079,18
4828	EX	18/07/2022			1.948,16	0,00	0,00	1.948,16
TOTAL GERAL					52.498,66	0,00	41.246,08	11.252,58
SUBTOTAL					480.998,66	66.558,84	100.499,07	313.940,75
FORNECEDOR 294 <u>ENGENHARIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</u>					<u>02.514.867/0001-90</u>			
746	OR	17/02/2023	23/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	181,96	0,00	0,00	181,96
1588	OR	29/03/2023	29/03/2023	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	360,98	0,00	0,00	360,98
TOTAL GERAL					542,94	0,00	0,00	542,94
SUBTOTAL					542,94	0,00	0,00	542,94
FORNECEDOR 3425 <u>ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO</u>					<u>060.000.851-76</u>			
383	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3425 ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO					060.000.851-76			
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 5471 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS					08.222.801/0001-03			
225	GL	24/01/2023	21/08/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	200.000,00	0,00	9.616,09	190.383,91
1079	OR	07/03/2023	14/03/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	23.409,79	0,00	0,00	23.409,79
TOTAL GERAL					223.409,79	0,00	9.616,09	213.793,70
SUBTOTAL					223.409,79	0,00	9.616,09	213.793,70
FORNECEDOR 615 F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME					08.017.473/0001-03			
1414	OR	22/03/2023		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	780,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL GERAL					780,00	0,00	0,00	780,00
SUBTOTAL					780,00	0,00	0,00	780,00
FORNECEDOR 2890 FABIANA PEREIRA DA CUNHA					24.347.273/0001-75			
608	OR	07/02/2023	08/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	528,00	0,00	0,00	528,00
1080	OR	07/03/2023	08/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1123	OR	13/03/2023	14/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
1149	OR	13/03/2023	14/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
TOTAL GERAL					9.067,00	0,00	0,00	9.067,00
SUBTOTAL					9.067,00	0,00	0,00	9.067,00
FORNECEDOR 3478 FABIO NEGRI VELOSO 80471404268					28.875.364/0001-34			
598	OR	06/02/2023	09/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
TOTAL GERAL					2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
SUBTOTAL					2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
FORNECEDOR 3914 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					03.250.803/0001-92			
				MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	42.289,07	0,00	0,00	42.289,07

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3914 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					03.250.803/0001-92			
745	OR	17/02/2023	17/02/2023					
TOTAL GERAL					42.289,07	0,00	0,00	42.289,07
SUBTOTAL					42.289,07	0,00	0,00	42.289,07
FORNECEDOR 5363 FERNANDO DE JESUS MATIAS					37.878.448/0001-12			
1141	OR	13/03/2023	20/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
TOTAL GERAL					1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
SUBTOTAL					1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
FORNECEDOR 643 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO					08.385.840/0001-21			
1062	OR	06/03/2023	28/03/2023	GÁS ENGARRAFADO	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
1436	OR	23/03/2023	29/03/2023	GÁS ENGARRAFADO	480,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL GERAL					1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
SUBTOTAL					1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO					04.202.280/0001-71			
1335	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1337	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1338	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1339	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40
1340	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1341	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1348	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1349	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1351	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1352	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1355	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1356	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1357	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1359	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1360	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
1361	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1364	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1368	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1370	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1371	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1372	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO					04.202.280/0001-71			
1373	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1374	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
1375	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1376	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1379	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
1404	OR	22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
1494	OR	27/03/2023	27/03/2023	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
TOTAL GERAL					121.939,41	0,00	0,00	121.939,41
SUBTOTAL					121.939,41	0,00	0,00	121.939,41
FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO					04.202.280/0001-71			
1399	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	15.963,00	0,00	0,00	15.963,00
TOTAL GERAL					15.963,00	0,00	0,00	15.963,00
SUBTOTAL					15.963,00	0,00	0,00	15.963,00
FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO					04.202.280/0001-71			
1358	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.161,11	0,00	0,00	3.161,11
1369	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.810,88	0,00	0,00	6.810,88
TOTAL GERAL					9.971,99	0,00	0,00	9.971,99
SUBTOTAL					9.971,99	0,00	0,00	9.971,99
FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO					04.202.280/0001-71			
1336	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
1347	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
1377	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.230,47	0,00	0,00	16.230,47
1378	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
1380	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
1381	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1382	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	325.492,14	0,00	324.970,47	521,67
1383	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	35.139,08	0,00	0,00	35.139,08
1384	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.957,15	0,00	0,00	32.957,15
1385	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.947,55	0,00	0,00	7.947,55
1386	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74
1387	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	48.849,45	0,00	0,00	48.849,45
1388	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.778,72	0,00	0,00	32.778,72
1389	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.792,37	0,00	0,00	2.792,37
1390	OR	22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO				04.202.280/0001-71			
1391	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	23.820,05	0,00	0,00	23.820,05
1393	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	56.919,55	0,00	0,00	56.919,55
1394	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	59.479,53	0,00	0,00	59.479,53
1395	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.213,27	0,00	0,00	9.213,27
1396	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40
1397	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
1398	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	111.035,98	0,00	0,00	111.035,98
1400	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	176.525,67	0,00	0,00	176.525,67
1401	OR 22/03/2023	22/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.691,62	0,00	0,00	2.691,62
1402	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	4.860,87	0,00	0,00	4.860,87
1407	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
1408	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	12.574,87	0,00	0,00	12.574,87
1409	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	7.226,10	0,00	0,00	7.226,10
1410	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
1411	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	3.691,23	0,00	0,00	3.691,23
1416	OR 22/03/2023	22/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	3.977,10	0,00	0,00	3.977,10
1493	OR 27/03/2023	27/03/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.690,70	0,00	0,00	17.690,70
1495	OR 27/03/2023	27/03/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	6.137,11	0,00	0,00	6.137,11
1496	OR 27/03/2023	27/03/2023	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPP)	21.640,63	0,00	0,00	21.640,63
TOTAL GERAL				1.121.000,81	0,00	324.970,47	796.030,34
SUBTOTAL				1.121.000,81	0,00	324.970,47	796.030,34
FORNECEDOR 5861 FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA				28.741.330/0001-57			
1246	GL 17/03/2023	24/03/2023	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193.010,00	0,00	132.650,00	60.360,00
1250	GL 17/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL GERAL				313.010,00	0,00	132.650,00	180.360,00
SUBTOTAL				313.010,00	0,00	132.650,00	180.360,00
FORNECEDOR 5838 FRANCIEL ALVES DE LIMA				49.464.975/0001-60			
1428	OR 23/03/2023	03/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR 5855 FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS,				052.998.191-29			
986	GL 01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5855 FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS.					052.998.191-29			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 3013 FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE					034.656.031-41			
1256	OR	20/03/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					053.031.456/0001-05			
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023		94.984,81	0,00	52.315,44	42.669,37
TOTAL GERAL					94.984,81	0,00	52.315,44	42.669,37
SUBTOTAL					94.984,81	0,00	52.315,44	42.669,37
FORNECEDOR 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE					11.394.499/0001-85			
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022		250,81	0,00	0,00	250,81
TOTAL GERAL					250,81	0,00	0,00	250,81
SUBTOTAL					250,81	0,00	0,00	250,81
FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME					06.017.797/0001-16			
564	OR	03/02/2023	11/04/2023	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
571	OR	06/02/2023	11/04/2023	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
1010	OR	01/03/2023	03/04/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00
TOTAL GERAL					51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
SUBTOTAL					51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
FORNECEDOR 2812 GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA					051.121.971-70			
475	ES	01/02/2023	21/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2812 <u>GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA</u>					<u>051.121.971-70</u>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 5064 <u>GENILSON LOPO MONTALVÃO</u>					<u>146.075.936-21</u>			
1548	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL GERAL					150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL					150,00	0,00	0,00	150,00
FORNECEDOR 2926 <u>GENIVALDO GUILHERME SILVA</u>					<u>922.135.451-20</u>			
1446	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FORNECEDOR 2685 <u>GEREMIAS MACHADO DA ROCHA</u>					<u>058.716.401-84</u>			
377	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 2683 <u>Geroni Bueno de Carmargo</u>					<u>168.167.221-91</u>			
1472	OR	24/03/2023	04/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FORNECEDOR 5890 <u>GERONIZIA APARECIDA CAMILO PEREIRA</u>					<u>070.658.726-02</u>			
1522	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL GERAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5890</u> GERONIZIA APARECIDA CAMILO PEREIRA					<u>070.658.726-02</u>			
SUBTOTAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
FORNECEDOR <u>4641</u> GETULIO RIBEIRO DA SILVA					<u>379.942.471-72</u>			
1467	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR <u>2502</u> GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME					<u>24.053.499/0001-63</u>			
1025	OR	06/03/2023	06/03/2023	FERRAMENTAS	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
1098	OR	09/03/2023	02/05/2023	FERRAMENTAS	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
1114	OR	10/03/2023	10/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	250,00	0,00	0,00	250,00
1162	OR	14/03/2023	15/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	325,00	0,00	0,00	325,00
1166	OR	14/03/2023	22/06/2023	FERRAMENTAS	316,00	0,00	0,00	316,00
1168	OR	14/03/2023	22/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	277,00	0,00	0,00	277,00
1435	OR	23/03/2023	30/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	397,00	0,00	0,00	397,00
1478	OR	24/03/2023	30/03/2023	FERRAMENTAS	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60
1603	OR	30/03/2023	30/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	197,00	0,00	0,00	197,00
1604	OR	30/03/2023	30/03/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	357,00	0,00	0,00	357,00
TOTAL GERAL					5.826,60	0,00	0,00	5.826,60
SUBTOTAL					5.826,60	0,00	0,00	5.826,60
FORNECEDOR <u>4619</u> GILMAR HUNE XAVANTE					<u>001.205.681-28</u>			
1273	OR	20/03/2023	28/03/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECEDOR <u>5402</u> GLAUBER PIRES RIBEIRO					<u>704.569.571-38</u>			
400	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5402</u> <u>GLAUBER PIRES RIBEIRO</u>					<u>704.569.571-38</u>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5821</u> <u>GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA</u>					<u>75.104.422/0008-82</u>			
296	GL	25/01/2023	08/03/2023	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	183.124,40	0,00	0,00	183.124,40
TOTAL GERAL					183.124,40	0,00	0,00	183.124,40
SUBTOTAL					183.124,40	0,00	0,00	183.124,40
FORNECEDOR <u>1887</u> <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>					<u>17.865.656/0001-70</u>			
1063	OR	06/03/2023	30/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00	0,00	0,00	80,00
1199	OR	16/03/2023	28/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL GERAL					120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL					120,00	0,00	0,00	120,00
FORNECEDOR <u>146</u> <u>GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS</u>					<u>010.406.511-78</u>			
1595	OR	29/03/2023	11/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR <u>475</u> <u>GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS</u>					<u>000.643.741-90</u>			
1597	OR	29/03/2023	11/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR <u>5076</u> <u>HENOALLA SILVA DE MORAIS</u>					<u>036.368.161-28</u>			
1453	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL GERAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5076 <u>HENOALLA SILVA DE MORAIS</u>					<u>036.368.161-28</u>			
SUBTOTAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
FORNECEDOR 5901 <u>HERMES LIMA HOTEL</u>					<u>03.600.811/0001-11</u>			
1613	OR	31/03/2023	13/04/2023	HOSPEDAGENS	380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL GERAL					380,00	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL					380,00	0,00	0,00	380,00
FORNECEDOR 3187 <u>HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA</u>					<u>703.404.611-52</u>			
397	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 2287 <u>IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME</u>					<u>21.436.422/0001-84</u>			
1242	OR	17/03/2023	23/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68
1299	OR	20/03/2023	30/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92
TOTAL GERAL					3.739,60	0,00	0,00	3.739,60
SUBTOTAL					3.739,60	0,00	0,00	3.739,60
FORNECEDOR 195 <u>IAPPE E CIA LTDA</u>					<u>00.172.069/0001-00</u>			
1061	OR	06/03/2023	06/03/2023	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1189	OR	15/03/2023	21/03/2023	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1555	OR	27/03/2023	03/04/2023	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL GERAL					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SUBTOTAL					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
FORNECEDOR 3799 <u>IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIOFONIA</u>					<u>09.039.676/0001-28</u>			
2445	EX	07/04/2022	24/01/2023		5.840,00	0,00	4.380,00	1.460,00
TOTAL GERAL					5.840,00	0,00	4.380,00	1.460,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3799 <u>IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIO</u>					09.139.676/0001-28			
SUBTOTAL					5.840,00	0,00	4.380,00	1.460,00
FORNECEDOR 3856 <u>INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS</u>					02.138304/0001-06			
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
TOTAL GERAL					13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
SUBTOTAL					13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
FORNECEDOR 397 <u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</u>					29.979.036/0001-40			
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	60.000,00	0,00	12.700,79	47.299,21
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	100.000,00	0,00	13.877,21	86.122,79
TOTAL GERAL					160.000,00	0,00	26.578,00	133.422,00
122	EX	26/05/2022	30/12/2022		5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
TOTAL GERAL					5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
SUBTOTAL					165.806,00	0,00	26.578,00	139.228,00
FORNECEDOR 186 <u>IRINEU SCHINEIDER ME</u>					00.602.373/0001-32			
249	OR	24/01/2023	01/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
516	OR	01/02/2023	08/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	120,00	0,00	0,00	120,00
636	OR	13/02/2023	13/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	420,00	0,00	0,00	420,00
664	OR	14/02/2023	14/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	295,00	0,00	0,00	295,00
1177	OR	15/03/2023	15/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	246,00	0,00	0,00	246,00
TOTAL GERAL					2.241,00	0,00	0,00	2.241,00
SUBTOTAL					2.241,00	0,00	0,00	2.241,00
FORNECEDOR 1178 <u>IVANETE ULLRICH IAPPE - ME</u>					12.993.070/0001-77			
1586	OR	29/03/2023	31/03/2023	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	628,00	0,00	0,00	628,00
TOTAL GERAL					628,00	0,00	0,00	628,00
SUBTOTAL					628,00	0,00	0,00	628,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>4616</u> J. A. STEIN EIRELI					<u>31.384.143/0001-78</u>			
599	OR	06/02/2023	07/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
TOTAL GERAL					2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
SUBTOTAL					2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
FORNECEDOR <u>4725</u> J. C. A. RIBEIRO					<u>44.066.485/0001-91</u>			
1456	OR	24/03/2023	04/04/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1457	OR	24/03/2023	04/04/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1497	OR	27/03/2023	04/04/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
TOTAL GERAL					9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
SUBTOTAL					9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
FORNECEDOR <u>5888</u> JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES					<u>615.883.963-98</u>			
1487	OR	27/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL GERAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
SUBTOTAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
FORNECEDOR <u>2694</u> JAKSON SOUZA SANTOS					<u>062.285.561-18</u>			
1459	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL GERAL					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
FORNECEDOR <u>5382</u> JANAINA ARAÚJO PEREIRA					<u>085.921.901-18</u>			
1560	OR	28/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL GERAL					1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
SUBTOTAL					1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
FORNECEDOR <u>2696</u> JARDSON SOUZA SANTOS					<u>038.597.221-07</u>			
1464	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2696 <u>JARDSON SOUZA SANTOS</u>					<u>038.597.221-07</u>			
TOTAL GERAL					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
FORNECEDOR 3466 <u>JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA</u>					<u>074.055.091-85</u>			
993	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 329 <u>JENECI ANJO MENEZES</u>					<u>027.725.261-00</u>			
1468	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL GERAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
SUBTOTAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
FORNECEDOR 4367 <u>JEOVANA LORENÇO BATISTA</u>					<u>077.191.381-80</u>			
394	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
1460	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					5.100,00	0,00	600,00	4.500,00
SUBTOTAL					5.100,00	0,00	600,00	4.500,00
FORNECEDOR 5225 <u>JESSICA ARAUJO MORAIS</u>					<u>615.782.373-94</u>			
1540	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR 3947 <u>JESSICA LORRAINE MENDES</u>					<u>016.068.971-60</u>			
1545	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	674,00	0,00	0,00	674,00
TOTAL GERAL					674,00	0,00	0,00	674,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3947 <u>JESSICA LORRAINE MENDES</u>					<u>016.068.971-60</u>			
SUBTOTAL					674,00	0,00	0,00	674,00
FORNECEDOR 2941 <u>JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO - FLORICULTURA</u>					<u>15.349.405/0001-07</u>			
984	OR	01/03/2023	09/03/2023	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL GERAL					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
SUBTOTAL					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
FORNECEDOR 5518 <u>JOANA DA SILVA GAMA</u>					<u>991.308.821-68</u>			
1471	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL GERAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
SUBTOTAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
FORNECEDOR 4352 <u>JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 00520099125</u>					<u>40.621.918/0001-72</u>			
1491	OR	27/03/2023	04/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL GERAL					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2378	EX	05/04/2022	20/01/2023		10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
TOTAL GERAL					10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
SUBTOTAL					14.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
FORNECEDOR 4331 <u>JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO</u>					<u>442.298.011-49</u>			
1247	OR	17/03/2023	17/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	400,00	0,00	0,00	400,00
1594	AD	29/03/2023	11/04/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1596	OR	29/03/2023	11/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
SUBTOTAL					4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
FORNECEDOR 3615 <u>JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS</u>					<u>704.569.071-14</u>			
375	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3615</u> <u>JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS</u>					<u>704.569.071-14</u>			
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>4443</u> <u>JOAO PEREIRA DA COSTA</u>					<u>198.001.851-00</u>			
1565	OR	28/03/2023	10/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL					600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL					600,00	0,00	0,00	600,00
FORNECEDOR <u>2681</u> <u>JOAO TEODORO FILHO</u>					<u>441.299.551-87</u>			
1587	OR	29/03/2023	11/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1593	AD	29/03/2023	11/04/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL					5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
SUBTOTAL					5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FORNECEDOR <u>1711</u> <u>JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO</u>					<u>519.983.191-72</u>			
1431	OR	23/03/2023	23/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
1511	OR	27/03/2023	27/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1512	AD	27/03/2023	27/03/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1564	AD	28/03/2023	05/04/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FORNECEDOR <u>166</u> <u>JONAS MARTINIANO FILHO</u>					<u>622.186.541-72</u>			
1451	OR	24/03/2023	03/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL					600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL					600,00	0,00	0,00	600,00
FORNECEDOR <u>3981</u> <u>JONIMAR LUIZA DE JESUS</u>					<u>006.016.211-23</u>			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC					8.127,60	0,00	0,00	8.127,60

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>3981</u> <u>JONIMAR LUIZA DE JESUS</u>				<u>006.016.211-23</u>				
1582	OR	29/03/2023	10/04/2023					
TOTAL GERAL				8.127,60	0,00	0,00	8.127,60	
SUBTOTAL				8.127,60	0,00	0,00	8.127,60	
FORNECEDOR <u>1985</u> <u>JORDELMA CAMPOS SALES</u>				<u>030.750.891-92</u>				
1574	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	3.470,14	0,00	0,00	3.470,14
TOTAL GERAL				3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	
SUBTOTAL				3.470,14	0,00	0,00	3.470,14	
FORNECEDOR <u>4320</u> <u>JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558184</u>				<u>39.971.327/0001-46</u>				
1231	OR	16/03/2023	12/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
1449	OR	24/03/2023	03/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1589	OR	29/03/2023	11/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
TOTAL GERAL				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
SUBTOTAL				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
FORNECEDOR <u>3551</u> <u>JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989100</u>				<u>32.025.586/0001-35</u>				
1485	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
FORNECEDOR <u>5121</u> <u>JOSE DAVID SIQUEIRA</u>				<u>251.743.981-87</u>				
1447	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SUBTOTAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
FORNECEDOR <u>1434</u> <u>JOSE PEREIRA DE MACEDO</u>				<u>395.730.441-53</u>				
1508	OR	27/03/2023	27/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1434 <u>JOSE PEREIRA DE MACEDO</u>					<u>395.730.441-53</u>			
TOTAL GERAL					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
FORNECEDOR 5222 <u>JOSE SEIXAS FERRO</u>					<u>088.113.866-59</u>			
1528	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
TOTAL GERAL					2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
SUBTOTAL					2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
FORNECEDOR 5492 <u>JULIA REHDER 06465686120</u>					<u>43.884.746/0001-18</u>			
686	GL	15/02/2023	09/03/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	49.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00
TOTAL GERAL					49.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00
SUBTOTAL					49.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00
FORNECEDOR 2844 <u>JURANDIR FERREIRA DE REZENDE</u>					<u>148.664.551-87</u>			
1181	OR	15/03/2023		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	675,00	0,00	0,00	675,00
TOTAL GERAL					675,00	0,00	0,00	675,00
SUBTOTAL					675,00	0,00	0,00	675,00
FORNECEDOR 4497 <u>K. V. MARTINS LTDA</u>					<u>41.541.122/0001-72</u>			
866	ES	27/02/2023	06/03/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	20.400,00	0,00	4.080,00	16.320,00
TOTAL GERAL					20.400,00	0,00	4.080,00	16.320,00
SUBTOTAL					20.400,00	0,00	4.080,00	16.320,00
FORNECEDOR 5433 <u>KAMILLY LESSA SILVA</u>					<u>037.661.421-86</u>			
474	ES	01/02/2023	06/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5433 <u>KAMILLY LESSA SILVA</u>					<u>037.661.421-86</u>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 4362 <u>KARITA RAYANE ANJO MENEZES</u>					<u>711.285.371-09</u>			
980	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 5438 <u>karolayne aleixo david</u>					<u>045.255.781-06</u>			
385	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 2908 <u>KAROLAYNE GIACOMINI MARTINIANO</u>					<u>045.379.591-93</u>			
425	ES	31/01/2023	02/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 5070 <u>KAROLINE LOURENCO BATISTA</u>					<u>077.191.091-63</u>			
1530	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
TOTAL GERAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
SUBTOTAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
FORNECEDOR 3602 <u>KASSIA BENICIO OLIVEIRA</u>					<u>068.839.921-54</u>			
1532	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
TOTAL GERAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3602</u> <u>KASSIA BENICIO OLIVEIRA</u>					<u>068.839.921-54</u>			
SUBTOTAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
FORNECEDOR <u>3792</u> <u>KATIUSCE CRISTINA DA SILVA</u>					<u>011.460.021-06</u>			
1561	OR	28/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL GERAL					1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
SUBTOTAL					1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
FORNECEDOR <u>4347</u> <u>KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA</u>					<u>036.472.561-37</u>			
402	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
3147	EX	04/05/2022	20/01/2023		7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00
TOTAL GERAL					7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00
SUBTOTAL					10.300,00	0,00	4.800,00	5.500,00
FORNECEDOR <u>5293</u> <u>KELLY XAVIER DA SILVA</u>					<u>050.204.301-61</u>			
1454	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL GERAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
SUBTOTAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
FORNECEDOR <u>5858</u> <u>KETELLY ALVES MARTINIANO.</u>					<u>059.265.501-65</u>			
1000	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>330</u> <u>KIST & SEIBEL LTDA</u>					<u>06.315.786/0001-12</u>			
1297	OR	20/03/2023	20/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	678,00	0,00	0,00	678,00
TOTAL GERAL					678,00	0,00	0,00	678,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 330 <u>KIST & SEIBEL LTDA</u>				<u>06.315.786/0001-12</u>				
SUBTOTAL				678,00	0,00	0,00	678,00	
FORNECEDOR 5332 <u>LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EIRELI</u>				<u>26.092.335/0001-70</u>				
4190	EX	22/06/2022		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	
TOTAL GERAL				16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	
SUBTOTAL				16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	
FORNECEDOR 4502 <u>LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA</u>				<u>026.056.931-39</u>				
1562	OR	28/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL GERAL				1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	
SUBTOTAL				1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	
FORNECEDOR 5234 <u>LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA</u>				<u>025.546.811-39</u>				
1437	OR	24/03/2023	03/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	333,30	0,00	0,00	333,30
TOTAL GERAL				333,30	0,00	0,00	333,30	
SUBTOTAL				333,30	0,00	0,00	333,30	
FORNECEDOR 2285 <u>LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME</u>				<u>12.070.913/0001-63</u>				
1442	OR	24/03/2023	02/05/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	570,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL GERAL				570,00	0,00	0,00	570,00	
SUBTOTAL				570,00	0,00	0,00	570,00	
FORNECEDOR 5141 <u>LEIDIANE TENORIO MEDEIROS</u>				<u>048.448.051-00</u>				
1537	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GERAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5141</u> LEIDIANE TENORIO MEDEIROS					<u>048.448.051-00</u>			
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FORNECEDOR <u>5230</u> LEILA LUCIA DE OLIVEIRA					<u>785.772.501-30</u>			
1536	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89
TOTAL GERAL					3.564,89	0,00	0,00	3.564,89
SUBTOTAL					3.564,89	0,00	0,00	3.564,89
FORNECEDOR <u>1515</u> LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA SILVA					<u>056.867.231-33</u>			
992	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>4613</u> LEONARDO CHAVES MORAIS					<u>091.158.303-30</u>			
1450	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL GERAL					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
FORNECEDOR <u>2717</u> LILIANE MARIA DE OLIVEIRA					<u>885.157.961-04</u>			
1575	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
TOTAL GERAL					2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
SUBTOTAL					2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
FORNECEDOR <u>656</u> LINDOMAR CANDIDO CAMPOS					<u>514.845.871-20</u>			
4149	EX	21/06/2022	20/01/2023		6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00
TOTAL GERAL					6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 656 <u>LINDOMAR CANDIDO CAMPOS</u>					514.845.871-20			
SUBTOTAL					6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00
FORNECEDOR 5308 <u>LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO</u>					09.189/0001-78			
1113	OR	10/03/2023	11/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	14.994,01	0,00	0,00	14.994,01
1118	OR	10/03/2023	11/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	820,00	0,00	0,00	820,00
1126	OR	13/03/2023	11/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.477,50	0,00	0,00	7.477,50
1127	OR	13/03/2023	11/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	28.930,96	0,00	0,00	28.930,96
TOTAL GERAL					52.222,47	0,00	0,00	52.222,47
SUBTOTAL					52.222,47	0,00	0,00	52.222,47
FORNECEDOR 385 <u>LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>					045.175.581-26			
392	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 1841 <u>LORRANY FERNANDES DOS SANTOS</u>					048.573.001-41			
1600	GL	29/03/2023	17/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR 4354 <u>LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110</u>					11.878.885/0001-42			
2205	EX	01/04/2022	20/01/2023		9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
TOTAL GERAL					9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
SUBTOTAL					9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
FORNECEDOR 2078 <u>LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE</u>					002.752.531-71			
1509	OR	27/03/2023	27/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL					100,00	0,00	0,00	100,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>2078</u> LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE				<u>002.752.531-71</u>				
SUBTOTAL				100,00	0,00	0,00	100,00	
FORNECEDOR <u>223</u> LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS				<u>442.045.231-53</u>				
1580	OR	29/03/2023	10/04/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
FORNECEDOR <u>250</u> LUZIANO BUENO DA LUZ				<u>835.745.141-15</u>				
1578	EX	04/03/2022			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3242	EX	13/05/2022	20/01/2023		6.060,00	0,00	3.412,00	2.648,00
TOTAL GERAL				8.260,00	0,00	3.412,00	4.848,00	
SUBTOTAL				8.260,00	0,00	3.412,00	4.848,00	
FORNECEDOR <u>3429</u> M AGUIAR SOARES				<u>29.597.399/0001-11</u>				
3086	EX	02/05/2022	20/01/2023		26.000,00	0,00	19.500,00	6.500,00
TOTAL GERAL				26.000,00	0,00	19.500,00	6.500,00	
SUBTOTAL				26.000,00	0,00	19.500,00	6.500,00	
FORNECEDOR <u>3865</u> M. ROCHA LTDA				<u>36.922.308/0001-31</u>				
1463	OR	24/03/2023	27/08/2023	GÁS ENGARRAFADO	149,33	0,00	0,00	149,33
TOTAL GERAL				149,33	0,00	0,00	149,33	
SUBTOTAL				149,33	0,00	0,00	149,33	
FORNECEDOR <u>645</u> MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES				<u>027.725.511-21</u>				
893	ES	28/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 43

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>645</u> <u>MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES</u>					<u>027.725.511-21</u>			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5144</u> <u>MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS</u>					<u>014.974.471-43</u>			
1506	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.234,82	0,00	0,00	2.234,82
TOTAL GERAL					2.234,82	0,00	0,00	2.234,82
SUBTOTAL					2.234,82	0,00	0,00	2.234,82
FORNECEDOR <u>5420</u> <u>MARCELO DA SILVA BASÍLIO</u>					<u>146.451.154-30</u>			
1518	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECEDOR <u>2238</u> <u>MARCIA MAMEDES SOARES</u>					<u>002.649.671-27</u>			
1519	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
TOTAL GERAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
SUBTOTAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
FORNECEDOR <u>5461</u> <u>MARCILENE RODRIGUES 01837196117</u>					<u>47.056.603/0001-79</u>			
7094	EX	07/10/2022	24/01/2023		22.400,00	0,00	6.720,00	15.680,00
TOTAL GERAL					22.400,00	0,00	6.720,00	15.680,00
SUBTOTAL					22.400,00	0,00	6.720,00	15.680,00
FORNECEDOR <u>353</u> <u>MARCIO LUIS ROTTA</u>					<u>263.641.678-10</u>			
1507	OR	27/03/2023	27/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL					600,00	0,00	0,00	600,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>353</u> <u>MARCIO LUIS ROTTA</u>					<u>263.641.678-10</u>			
SUBTOTAL					600,00	0,00	0,00	600,00
FORNECEDOR <u>5849</u> <u>MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOSO</u>					<u>073.692.431-09</u>			
870	ES	27/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>3779</u> <u>MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO</u>					<u>065.647.851-94</u>			
396	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>3648</u> <u>MARIA APARECIDA GOES</u>					<u>964.717.519-15</u>			
1490	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR <u>2204</u> <u>MARIA APARECIDA RIBEIRO</u>					<u>902.852.981-00</u>			
1541	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
TOTAL GERAL					2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
SUBTOTAL					2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
FORNECEDOR <u>5422</u> <u>MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA</u>					<u>957.330.513-53</u>			
1521	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
TOTAL GERAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5422</u> MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA					<u>957.330.513-53</u>			
SUBTOTAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
FORNECEDOR <u>3273</u> MARIA DE FATIMA EDUARDO					<u>089.376.354-37</u>			
1583	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.752,97	0,00	0,00	2.752,97
TOTAL GERAL					2.752,97	0,00	0,00	2.752,97
SUBTOTAL					2.752,97	0,00	0,00	2.752,97
FORNECEDOR <u>1091</u> MARIA DE LOURDES A. DE JESUS					<u>07.262.559/0001-39</u>			
1611	OR	31/03/2023	18/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	399,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL GERAL					399,00	0,00	0,00	399,00
6027	EX	26/08/2022	31/08/2022		480,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL GERAL					480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL					879,00	0,00	0,00	879,00
FORNECEDOR <u>3852</u> MARIA DE LOURDES DA SILVA					<u>672.963.946-68</u>			
491	OR	01/02/2023	06/02/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	960,00	0,00	0,00	960,00
TOTAL GERAL					960,00	0,00	0,00	960,00
SUBTOTAL					960,00	0,00	0,00	960,00
FORNECEDOR <u>5189</u> MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA					<u>068.530.354-37</u>			
1502	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR <u>5113</u> MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115					<u>45.195.299/0001-15</u>			
1531	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL GERAL					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5113 <u>MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115</u>					<u>45.195.299/0001-15</u>			
SUBTOTAL					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FORNECEDOR 5252 <u>MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO</u>					<u>011.355.143-64</u>			
1544	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.043,26	0,00	0,00	2.043,26
TOTAL GERAL					2.043,26	0,00	0,00	2.043,26
SUBTOTAL					2.043,26	0,00	0,00	2.043,26
FORNECEDOR 5844 <u>MARIA PEDROSA DA LUZ</u>					<u>428.113.501-44</u>			
1534	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	498,36	0,00	0,00	498,36
TOTAL GERAL					498,36	0,00	0,00	498,36
SUBTOTAL					498,36	0,00	0,00	498,36
FORNECEDOR 5846 <u>MARIANA IRAPUAN SANTOS</u>					<u>704.571.331-20</u>			
867	GL	27/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 1463 <u>MARILDA OLIVEIRA DA SILVA</u>					<u>908.299.481-04</u>			
1441	OR	24/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
TOTAL GERAL					1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
SUBTOTAL					1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
FORNECEDOR 3441 <u>MARINES BATISTA PADILHA</u>					<u>062.927.591-21</u>			
398	ES	30/01/2023	02/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3441 MARINES BATISTA PADILHA					062.927.591-21			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 2841 MARLI ALVES DE BRITO					015.755.041-97			
1474	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR 3761 MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO					060.001.021-00			
391	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 1551 MARTINS AGUIAR E CIA LTDA					16.702.455/0001-99			
514	OR	01/02/2023	01/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	430,00	0,00	0,00	430,00
515	OR	01/02/2023	01/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	90,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL GERAL					520,00	0,00	0,00	520,00
SUBTOTAL					520,00	0,00	0,00	520,00
FORNECEDOR 3191 MATEUS FREITAS BUENO					068.493.481-75			
379	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 5847 MATEUS IRAPUAN SANTOS					707.889.771-48			
869	ES	27/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5847</u> MATEUS IRAPUAN SANTOS					<u>707.889.771-48</u>			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5889</u> MAYARA THAIS GONSALVES LIMA					<u>049.170.351-12</u>			
1499	OR	27/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL GERAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
SUBTOTAL					1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
FORNECEDOR <u>2733</u> MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IJEN					<u>053.361.191-13</u>			
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>2702</u> MAYSA RUANA RODRIGUES BORGES					<u>054.643.081-30</u>			
1417	OR	22/03/2023	03/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL GERAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
SUBTOTAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
FORNECEDOR <u>5414</u> MC COMUNICACAO LTDA					<u>41.018.363/0001-31</u>			
1479	OR	24/03/2023	31/03/2023	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GERAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FORNECEDOR <u>3459</u> MEI ADRIANO SOARES 82539634168					<u>33.067.106/0001-61</u>			
503	GL	01/02/2023	06/02/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	21.000,00	0,00	8.400,00	12.600,00
TOTAL GERAL					21.000,00	0,00	8.400,00	12.600,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3459 MEI ADRIANO SOARES 82539634168					33.067.106/0001-61			
SUBTOTAL					21.000,00	0,00	8.400,00	12.600,00
FORNECEDOR 5859 METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS 02/0001-39					27.300.000-00			
1251	GL	17/03/2023	05/06/2023	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
TOTAL GERAL					27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
SUBTOTAL					27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
FORNECEDOR 5314 MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 02360718150					46.562.557/0001-17			
4113	EX	20/06/2022	20/01/2023		14.544,00	0,00	7.272,00	7.272,00
TOTAL GERAL					14.544,00	0,00	7.272,00	7.272,00
SUBTOTAL					14.544,00	0,00	7.272,00	7.272,00
FORNECEDOR 4586 MOACIR TSERE 'A'A					702.686.581-10			
1524	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL GERAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORNECEDOR 3780 MOISES DE LIMA NETO					069.973.421-59			
378	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 5350 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI 148.070/0001-85					06.148.070/0001-85			
565	OR	03/02/2023	03/02/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50
566	OR	03/02/2023	03/02/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.579,20	0,00	0,00	5.579,20
1228	OR	16/03/2023	23/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.385,15	0,00	0,00	4.385,15
1425	OR	23/03/2023	30/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95	0,00	0,00	257,95
TOTAL GERAL					13.911,80	0,00	0,00	13.911,80

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 50

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 5350 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA					04.148.070/0001-85				
SUBTOTAL					13.911,80	0,00	0,00	13.911,80	
FORNECEDOR 105 MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA					04.070.465/0001-70				
420	EX	21/01/2019	23/01/2019		620,00	0,00	0,00	620,00	
2656	EX	20/04/2022	20/04/2022		933,65	0,00	0,00	933,65	
TOTAL GERAL					1.553,65	0,00	0,00	1.553,65	
SUBTOTAL					1.553,65	0,00	0,00	1.553,65	
FORNECEDOR 4020 MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA					28.234.887/0001-00				
1200	OR	16/03/2023	16/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	205,00	0,00	0,00	205,00	
TOTAL GERAL					205,00	0,00	0,00	205,00	
SUBTOTAL					205,00	0,00	0,00	205,00	
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71				
5	OR	03/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
6	OR	03/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
9	OR	04/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
10	OR	04/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
11	OR	04/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
12	OR	04/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
13	OR	04/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
16	OR	06/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
24	OR	09/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
340	OR	26/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
389	OR	27/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
390	OR	27/01/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
537	OR	02/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
539	OR	02/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
614	OR	07/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
619	OR	08/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
620	OR	08/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
625	OR	09/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
627	OR	09/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
651	OR	13/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
681	OR	14/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
683	OR	14/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
684	OR	14/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	
688	OR	15/02/2023		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 51

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
341	EX	30/12/2021	30/12/2021		436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL					1.750.290,76	0,00	0,00	1.750.290,76
FORNECEDOR 5835 MURILO FERREIRA ROSA LTDA					49.194.116/0001-06			
1138	OR	13/03/2023	30/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
SUBTOTAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
FORNECEDOR 5857 MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES.					059.405.841-44			
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 2688 N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
631	OR	10/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	187,58	0,00	0,00	187,58
647	OR	13/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
662	OR	14/02/2023	14/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68
691	OR	16/02/2023	17/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51
900	OR	28/02/2023	28/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,70	0,00	0,00	211,70
1012	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84
1023	OR	06/03/2023	07/03/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	546,54	0,00	0,00	546,54
1024	OR	06/03/2023	07/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,65	0,00	0,00	333,65
1111	OR	09/03/2023	17/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	633,06	0,00	0,00	633,06
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	304,40	0,00	0,00	304,40
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
TOTAL GERAL					17.101,83	0,00	0,00	17.101,83

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 52

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
341	EX	30/12/2021	30/12/2021		436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL					9.176.092,21	0,00	0,00	9.176.092,21
FORNECEDOR 5835 MURILO FERREIRA ROSA LTDA					49.194.116/0001-06			
1138	OR	13/03/2023	30/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
SUBTOTAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
FORNECEDOR 5857 MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES.					059.405.841-44			
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 2688 N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
631	OR	10/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	187,58	0,00	0,00	187,58
647	OR	13/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
662	OR	14/02/2023	14/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68
691	OR	16/02/2023	17/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51
900	OR	28/02/2023	28/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,70	0,00	0,00	211,70
1012	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84
1023	OR	06/03/2023	07/03/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	546,54	0,00	0,00	546,54
1024	OR	06/03/2023	07/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,65	0,00	0,00	333,65
1111	OR	09/03/2023	17/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	633,06	0,00	0,00	633,06
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	304,40	0,00	0,00	304,40
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
TOTAL GERAL					17.101,83	0,00	0,00	17.101,83

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 53

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
341	EX	30/12/2021	30/12/2021		436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL					16.601.893,66	0,00	0,00	16.601.893,66
FORNECEDOR 5835 MURILO FERREIRA ROSA LTDA					49.194.116/0001-06			
1138	OR	13/03/2023	30/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
SUBTOTAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
FORNECEDOR 5857 MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES.					059.405.841-44			
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 2688 N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
631	OR	10/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	187,58	0,00	0,00	187,58
647	OR	13/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
662	OR	14/02/2023	14/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68
691	OR	16/02/2023	17/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51
900	OR	28/02/2023	28/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,70	0,00	0,00	211,70
1012	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84
1023	OR	06/03/2023	07/03/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	546,54	0,00	0,00	546,54
1024	OR	06/03/2023	07/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,65	0,00	0,00	333,65
1111	OR	09/03/2023	17/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	633,06	0,00	0,00	633,06
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	304,40	0,00	0,00	304,40
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
TOTAL GERAL					17.101,83	0,00	0,00	17.101,83

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 54

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
341	EX	30/12/2021	30/12/2021		436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL					24.027.695,11	0,00	0,00	24.027.695,11
FORNECEDOR 5835 MURILO FERREIRA ROSA LTDA					49.194.116/0001-06			
1138	OR	13/03/2023	30/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
SUBTOTAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
FORNECEDOR 5857 MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES.					059.405.841-44			
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 2688 N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
631	OR	10/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	187,58	0,00	0,00	187,58
647	OR	13/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
662	OR	14/02/2023	14/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68
691	OR	16/02/2023	17/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51
900	OR	28/02/2023	28/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,70	0,00	0,00	211,70
1012	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84
1023	OR	06/03/2023	07/03/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	546,54	0,00	0,00	546,54
1024	OR	06/03/2023	07/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,65	0,00	0,00	333,65
1111	OR	09/03/2023	17/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	633,06	0,00	0,00	633,06
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	304,40	0,00	0,00	304,40
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
TOTAL GERAL					17.101,83	0,00	0,00	17.101,83

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 55

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
TOTAL GERAL					436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
SUBTOTAL					31.016.684,71	0,00	0,00	31.016.684,71
FORNECEDOR 5835 MURILO FERREIRA ROSA LTDA					49.194.116/0001-06			
1138	OR	13/03/2023	30/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
TOTAL GERAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
SUBTOTAL					1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
FORNECEDOR 5857 MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,					059.405.841-44			
999	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 2688 N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
631	OR	10/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	187,58	0,00	0,00	187,58
647	OR	13/02/2023	22/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
662	OR	14/02/2023	14/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.852,68	0,00	0,00	2.852,68
691	OR	16/02/2023	17/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.028,51	0,00	0,00	1.028,51
900	OR	28/02/2023	28/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
1011	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,70	0,00	0,00	211,70
1012	OR	01/03/2023	01/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.475,84	0,00	0,00	2.475,84
1023	OR	06/03/2023	07/03/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	546,54	0,00	0,00	546,54
1024	OR	06/03/2023	07/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,65	0,00	0,00	333,65
1111	OR	09/03/2023	17/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
1139	OR	13/03/2023	21/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55
1140	OR	13/03/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	633,06	0,00	0,00	633,06
1227	OR	16/03/2023	07/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	304,40	0,00	0,00	304,40
1427	OR	23/03/2023	13/04/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
TOTAL GERAL					17.101,83	0,00	0,00	17.101,83
SUBTOTAL					17.101,83	0,00	0,00	17.101,83
FORNECEDOR 3290 NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP					05.315.313/0004-03			
1115	OR	10/03/2023	13/03/2023	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3290</u> NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP					<u>05.315.313/0004-03</u>			
1571	OR	29/03/2023	29/03/2023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL					2.299,50	0,00	0,00	2.299,50
SUBTOTAL					2.299,50	0,00	0,00	2.299,50
FORNECEDOR <u>5146</u> NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068					<u>28.799.439/0001-45</u>			
1298	OR	20/03/2023	11/04/2023	GÁS ENGARRAFADO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL GERAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
FORNECEDOR <u>180</u> NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA					<u>05.291.129/0001-10</u>			
457	ES	31/01/2023	31/01/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.859,89	0,00	929,92	929,97
973	OR	01/03/2023	02/03/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	929,92	0,00	0,00	929,92
TOTAL GERAL					2.789,81	0,00	929,92	1.859,89
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023		2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
TOTAL GERAL					2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
SUBTOTAL					5.579,57	0,00	1.859,84	3.719,73
FORNECEDOR <u>211</u> NIVELSON BORBA MACIEL					<u>900.310.161-20</u>			
50	EX	22/03/2023	22/03/2023		360,77	0,00	0,00	360,77
TOTAL GERAL					360,77	0,00	0,00	360,77
SUBTOTAL					360,77	0,00	0,00	360,77
FORNECEDOR <u>4542</u> NOEMIS RODRIGUES BATISTA MALLMANN					<u>819.338.351-68</u>			
1563	OR	28/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL GERAL					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
SUBTOTAL					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>125</u> <u>NUBIA LUIZA DA COSTA</u>					<u>027.725.601-12</u>			
1520	OR	27/03/2023	05/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
TOTAL GERAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
SUBTOTAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82

FORNECEDOR <u>1555</u> <u>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</u>					<u>76.535.764/0001-43</u>			
159	ES	18/01/2023	24/04/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	9.000,00	0,00	1.469,21	7.530,79
161	ES	18/01/2023	15/07/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	9.000,00	0,00	3.526,70	5.473,30
162	ES	18/01/2023	22/08/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	7.000,00	0,00	1.157,87	5.842,13
163	ES	18/01/2023	27/03/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	20.000,00	0,00	5.360,91	14.639,09
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	1.600,00	0,00	483,33	1.116,67
165	ES	18/01/2023	18/01/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	2.000,00	0,00	152,04	1.847,96
463	ES	31/01/2023	31/01/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COI	2.000,00	0,00	305,10	1.694,90
TOTAL GERAL					50.600,00	0,00	12.455,16	38.144,84
SUBTOTAL					50.600,00	0,00	12.455,16	38.144,84

FORNECEDOR <u>3234</u> <u>OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA</u>					<u>13.147.054/0001-26</u>			
535	GL	02/02/2023	02/05/2023	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	33.335,16	0,00	10.846,74	22.488,42
TOTAL GERAL					33.335,16	0,00	10.846,74	22.488,42
SUBTOTAL					33.335,16	0,00	10.846,74	22.488,42

FORNECEDOR <u>708</u> <u>ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA</u>					<u>841.452.691-87</u>			
1584	EX	04/03/2022			525,00	0,00	0,00	525,00
TOTAL GERAL					525,00	0,00	0,00	525,00
SUBTOTAL					525,00	0,00	0,00	525,00

FORNECEDOR <u>5197</u> <u>PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192</u>					<u>45.417.054/0001-95</u>			
1477	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL					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/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5197</u> <u>PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192</u>					<u>45.417.054/0001-95</u>			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FORNECEDOR <u>4559</u> <u>PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS</u>					<u>030.227.671-88</u>			
1542	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
TOTAL GERAL					2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
SUBTOTAL					2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
FORNECEDOR <u>3173</u> <u>PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 3461118982129.871.660/0001-20</u>								
1006	OR	01/03/2023	12/04/2023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL GERAL					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
FORNECEDOR <u>5056</u> <u>PAULO DANIEL ALVES DE LIMA</u>					<u>069.973.651-08</u>			
309	ES	26/01/2023	26/01/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>3781</u> <u>PAULO VINICIUS SOARES SILVA</u>					<u>071.062.301-11</u>			
466	ES	31/01/2023	09/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>4541</u> <u>PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180</u>					<u>42.469.879/0001-65</u>			
576	ES	06/02/2023	09/02/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL					14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 59

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4541 <u>PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180</u>					<u>42.469.879/0001-65</u>			
SUBTOTAL					14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
FORNECEDOR 5147 <u>PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA</u>					<u>072.005.561-06</u>			
1535	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	3.902,89	0,00	0,00	3.902,89
TOTAL GERAL					3.902,89	0,00	0,00	3.902,89
SUBTOTAL					3.902,89	0,00	0,00	3.902,89
FORNECEDOR 5871 <u>PEDRO VITORINO PEREIRA</u>					<u>16.012.239/0001-11</u>			
1573	OR	29/03/2023	27/04/2023	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	628,00	0,00	0,00	628,00
TOTAL GERAL					628,00	0,00	0,00	628,00
SUBTOTAL					628,00	0,00	0,00	628,00
FORNECEDOR 4610 <u>PMZ TRANSPORTE E SERVICOS DE CARGAS E DESCARGAS</u>					<u>02.180.0732/0001-58</u>			
1240	OR	17/03/2023	27/03/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.227,93	0,00	0,00	2.227,93
TOTAL GERAL					2.227,93	0,00	0,00	2.227,93
SUBTOTAL					2.227,93	0,00	0,00	2.227,93
FORNECEDOR 5240 <u>PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>					<u>25.316.437/0001-60</u>			
469	ES	31/01/2023	03/02/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	116.720,00	0,00	58.360,00	58.360,00
TOTAL GERAL					116.720,00	0,00	58.360,00	58.360,00
SUBTOTAL					116.720,00	0,00	58.360,00	58.360,00
FORNECEDOR 2769 <u>R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME</u>					<u>10.830.704/0001-45</u>			
612	OR	07/02/2023	13/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR	630,00	0,00	0,00	630,00
615	OR	07/02/2023	13/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	220,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL GERAL					850,00	0,00	0,00	850,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2769</u> <u>R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME</u> <u>10.830.704/0001-45</u>								
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
FORNECEDOR <u>3912</u> <u>RAFAEL AUGUSTI GABRIEL</u> <u>448.408.318-31</u>								
376	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5850</u> <u>RAFAEL CARNEIRO LEAO</u> <u>046.434.991-50</u>								
896	GL	28/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5839</u> <u>RAFAEL MATOS DE SOUZA</u> <u>609.836.143-69</u>								
1483	OR	27/03/2023	04/04/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.733,16	0,00	0,00	1.733,16
TOTAL GERAL					1.733,16	0,00	0,00	1.733,16
SUBTOTAL					1.733,16	0,00	0,00	1.733,16
FORNECEDOR <u>4348</u> <u>RAFAELA BORGES BARBOSA</u> <u>042.964.691-77</u>								
1579	OR	29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60
TOTAL GERAL					6.645,60	0,00	0,00	6.645,60
SUBTOTAL					6.645,60	0,00	0,00	6.645,60
FORNECEDOR <u>2432</u> <u>RAINHA CENTER LTDA</u> <u>13.318.346/0001-84</u>								
1017	OR	02/03/2023	03/03/2023	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
TOTAL GERAL					9.440,00	0,00	0,00	9.440,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 61

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2432 <u>RAINHA CENTER LTDA</u>					<u>13.318.346/0001-84</u>			
SUBTOTAL					9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
FORNECEDOR 4603 <u>RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA</u>					<u>051.122.001-46</u>			
1529	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
TOTAL GERAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
SUBTOTAL					4.983,82	0,00	0,00	4.983,82
FORNECEDOR 3646 <u>RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA</u>					<u>12.214.945/0001-95</u>			
1009	OR	01/03/2023	13/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	598.975,00	0,00	64.246,47	534.728,53
TOTAL GERAL					598.975,00	0,00	64.246,47	534.728,53
SUBTOTAL					598.975,00	0,00	64.246,47	534.728,53
FORNECEDOR 1406 <u>RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME</u>					<u>05.846.424/0001-95</u>			
575	OR	06/02/2023	07/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	745,00	0,00	0,00	745,00
814	OR	23/02/2023	24/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	145,00	0,00	0,00	145,00
815	OR	23/02/2023	24/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	585,00	0,00	0,00	585,00
1142	OR	13/03/2023	16/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	100,00	0,00	0,00	100,00
1556	OR	27/03/2023	05/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	945,00	0,00	0,00	945,00
1566	OR	28/03/2023	05/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	225,00	0,00	0,00	225,00
TOTAL GERAL					2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
SUBTOTAL					2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
FORNECEDOR 1244 <u>REGIO LEITE BRITO</u>					<u>000.105.681-66</u>			
1475	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL GERAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
SUBTOTAL					1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
FORNECEDOR 3843 <u>REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE</u>					<u>141.205.286-69</u>			
401	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3843</u> REIGGER LEIFFE TATTO MARTINS DEL COLLE					141.205.286-69			
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>494</u> RENER JOSE FERREIRA					013.251.531-84			
1500	OR	27/03/2023	05/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	102,00	0,00	0,00	102,00
1526	OR	27/03/2023	04/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	680,00	0,00	0,00	680,00
TOTAL GERAL					782,00	0,00	0,00	782,00
SUBTOTAL					782,00	0,00	0,00	782,00
FORNECEDOR <u>3764</u> RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA					36.909.380/0001-29			
1430	OR	23/03/2023	30/03/2023	PASSAGENS PARA O PAÍS	375,80	0,00	0,00	375,80
TOTAL GERAL					375,80	0,00	0,00	375,80
SUBTOTAL					375,80	0,00	0,00	375,80
FORNECEDOR <u>5140</u> ROBSON C. SCHERER ME					44.965.097/0001-42			
1448	OR	24/03/2023	12/04/2023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	9.064,38	0,00	0,00	9.064,38
TOTAL GERAL					9.064,38	0,00	0,00	9.064,38
SUBTOTAL					9.064,38	0,00	0,00	9.064,38
FORNECEDOR <u>4434</u> ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA					026.930.751-65			
1505	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR <u>4646</u> ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS					14.055.111/0001-00			
5484	EX	05/08/2022	08/08/2022		598,00	0,00	0,00	598,00
TOTAL GERAL					598,00	0,00	0,00	598,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 63

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4646 <u>ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS</u>					<u>14.055.111/0001-00</u>			
SUBTOTAL					598,00	0,00	0,00	598,00
FORNECEDOR 1128 <u>ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</u>					<u>005.851.291-85</u>			
1484	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL GERAL					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
905	EX	03/02/2022	24/01/2023		2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
TOTAL GERAL					2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
SUBTOTAL					3.824,00	0,00	2.375,52	1.448,48
FORNECEDOR 5903 <u>ROSEMERI DUTRA COPPETTI 90661567087</u>					<u>23.957.270/0001-90</u>			
1612	OR	31/03/2023	04/04/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
TOTAL GERAL					1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
SUBTOTAL					1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
FORNECEDOR 5251 <u>ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115</u>					<u>46.095.289/0001-70</u>			
3148	EX	04/05/2022	17/01/2023		12.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00
TOTAL GERAL					12.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00
SUBTOTAL					12.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00
FORNECEDOR 4693 <u>SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</u>					<u>43.084.358/0001-52</u>			
263	GL	25/01/2023	26/01/2023	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	62.400,00	0,00	23.400,00	39.000,00
TOTAL GERAL					62.400,00	0,00	23.400,00	39.000,00
SUBTOTAL					62.400,00	0,00	23.400,00	39.000,00
FORNECEDOR 3635 <u>SALETE ALVES CHAVES</u>					<u>020.839.093-64</u>			
1504	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
TOTAL GERAL					2.021,98	0,00	0,00	2.021,98

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3635 SALETE ALVES CHAVES					020.839.093-64			
SUBTOTAL					2.021,98	0,00	0,00	2.021,98
FORNECEDOR 3932 SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA					057.579.871-89			
894	ES	28/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 3819 SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA					061.385.391-17			
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 630 SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME					10.947.276/0001-35			
606	ES	07/02/2023	07/02/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.320,00	0,00	110,00	1.210,00
TOTAL GERAL					1.320,00	0,00	110,00	1.210,00
SUBTOTAL					1.320,00	0,00	110,00	1.210,00
FORNECEDOR 1842 SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES					549.912.261-04			
1538	OR	27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL					1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					00.394.460/0058-87			
470	ES	31/01/2023	31/01/2023	PASEP	192.278,32	0,00	119.586,70	72.691,62
TOTAL GERAL					192.278,32	0,00	119.586,70	72.691,62
7957	EX	30/11/2022	31/01/2023		19.031,77	0,00	0,00	19.031,77
TOTAL GERAL					19.031,77	0,00	0,00	19.031,77

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 65

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					00.394.460/0058-87			
SUBTOTAL					211.310,09	0,00	119.586,70	91.723,39
FORNECEDOR 1376 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO					30.507.415/0005-78			
766	OR	23/02/2023	27/02/2023	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	700,00	0,00	0,00	700,00
767	OR	23/02/2023	27/02/2023	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	840,00	0,00	0,00	840,00
768	OR	23/02/2023	27/02/2023	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00	0,00	0,00	280,00
1514	OR	27/03/2023	27/03/2023	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO:	382,57	0,00	0,00	382,57
1515	OR	27/03/2023	27/03/2023	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO:	1.812,19	0,00	0,00	1.812,19
TOTAL GERAL					4.014,76	0,00	0,00	4.014,76
76	EX	17/03/2021	17/03/2022		26,48	0,00	0,00	26,48
187	EX	08/09/2022	08/09/2022		1.631,08	0,00	0,00	1.631,08
188	EX	08/09/2022	08/09/2022		155,39	0,00	0,00	155,39
4208	EX	23/06/2022	27/06/2022		597,34	0,00	0,00	597,34
4209	EX	23/06/2022	27/06/2022		702,43	0,00	0,00	702,43
6304	EX	05/09/2022	13/09/2022		418,67	0,00	0,00	418,67
6365	EX	08/09/2022	16/09/2022		1.082,31	0,00	0,00	1.082,31
6368	EX	08/09/2022	16/09/2022		848,31	0,00	0,00	848,31
6371	EX	08/09/2022	16/09/2022		2.584,41	0,00	0,00	2.584,41
TOTAL GERAL					8.046,42	0,00	0,00	8.046,42
SUBTOTAL					12.061,18	0,00	0,00	12.061,18
FORNECEDOR 2892 SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168					28.052.180/0001-74			
1426	OR	23/03/2023	13/04/2023	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
TOTAL GERAL					30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
SUBTOTAL					30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
FORNECEDOR 1204 SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO					043.771.021-17			
374	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR 4565 SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO					708.838.681-05			
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1204</u> <u>SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO</u>					<u>043.771.021-17</u>			
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>4565</u> <u>SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO</u>					<u>708.838.681-05</u>			
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>2223</u> <u>SILMA PEREIRA MACHADO</u>					<u>042.431.791-58</u>			
895	GL	28/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>5851</u> <u>SILVANIA GAMA DOS SANTOS</u>					<u>004.405.411-40</u>			
979	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>1498</u> <u>SILVIA MARIA DE OLIVEIRA</u>					<u>869.002.501-49</u>			
1443	OR	24/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR <u>702</u> <u>SIMONE MALLMANN CARNEIRO</u>					<u>026.953.071-10</u>			
307	ES	26/01/2023	02/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>702</u> <u>SIMONE MALLMANN CARNEIRO</u>					026.953.071-10			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>3130</u> <u>SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</u>					15.007.842/0001-42			
9	EX	26/01/2023	26/01/2023		570,89	0,00	0,00	570,89
30	EX	23/02/2023	23/02/2023		582,71	0,00	0,00	582,71
TOTAL GERAL					1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
SUBTOTAL					1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
FORNECEDOR <u>2296</u> <u>SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS</u>					15.653.959/0001-55			
1321	OR	21/03/2023	22/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.281,70	0,00	0,00	3.281,70
1433	OR	23/03/2023	27/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80
1553	OR	27/03/2023	27/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59
TOTAL GERAL					5.785,09	0,00	0,00	5.785,09
6264	EX	01/09/2022			0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL					0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL					5.785,10	0,00	0,00	5.785,10
FORNECEDOR <u>5483</u> <u>SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</u>					09.634.971/0001-68			
7677	EX	07/11/2022	11/04/2023		100.177,50	0,00	0,00	100.177,50
7678	EX	07/11/2022	11/04/2023		57.576,10	0,00	0,00	57.576,10
TOTAL GERAL					157.753,60	0,00	0,00	157.753,60
SUBTOTAL					157.753,60	0,00	0,00	157.753,60
FORNECEDOR <u>913</u> <u>SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</u>					07.461.414/0001-67			
1329	EX	12/03/2020	21/02/2022		10,00	0,00	0,00	10,00
1329	EX	12/03/2020			227.567,94	0,00	0,00	227.567,94
TOTAL GERAL					227.577,94	0,00	0,00	227.577,94
SUBTOTAL					227.577,94	0,00	0,00	227.577,94

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Page 68

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2945 <u>SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP</u>				<u>07.344.422/0001-23</u>			
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018	1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
TOTAL GERAL				1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
SUBTOTAL				1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
FORNECEDOR 3820 <u>TAYNARA FERREIRA MARACAIPE</u>				<u>084.589.811-65</u>			
977	ES	01/03/2023	17/03/2023 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 5434 <u>THAIANY ANTUNES SANTOS</u>				<u>046.816.721-81</u>			
699	ES	17/02/2023	24/02/2023 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 5887 <u>THAIS ARAUJO DE MORAIS 05410640101</u>				<u>40.362.468/0001-40</u>			
1470	OR	24/03/2023	03/04/2023 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL GERAL				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FORNECEDOR 5893 <u>THALIA SANTOS ZEMBRUSKI</u>				<u>073.176.729-20</u>			
1550	OR	27/03/2023	10/04/2023 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
TOTAL GERAL				1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
SUBTOTAL				1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
FORNECEDOR 5334 <u>TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034</u>				<u>43.719.648/0001-25</u>			
1513	OR	27/03/2023	04/04/2023 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5334 TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034					43.719.648/0001-25			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
FORNECEDOR 3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI					30.369.251/0001-09			
211	OR	23/01/2023	25/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	628,00	0,00	0,00	628,00
212	OR	23/01/2023	25/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
213	OR	23/01/2023	25/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.327,59	0,00	0,00	1.327,59
214	OR	23/01/2023	25/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.346,72	0,00	0,00	7.346,72
215	OR	23/01/2023	25/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.956,63	0,00	0,00	4.956,63
828	OR	24/02/2023	14/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
829	ES	24/02/2023	28/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL					169.629,94	0,00	0,00	169.629,94
SUBTOTAL					169.629,94	0,00	0,00	169.629,94
FORNECEDOR 1788 TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-PP					30.558/0001-92			
1197	OR	16/03/2023	16/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80
TOTAL GERAL					10.896,80	0,00	0,00	10.896,80
SUBTOTAL					10.896,80	0,00	0,00	10.896,80
FORNECEDOR 90 UBIRAJARAS TEODORO FROIS					527.297.701-78			
1510	OR	27/03/2023	27/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
1572	OR	29/03/2023	10/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
FORNECEDOR 2252 V. V. FIGUEIREDO-ME					04.821.261/0001-23			
1482	OR	24/03/2023	03/04/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL GERAL					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2310</u> <u>VAINA RODRIGUES DA SILVA</u>				<u>015.883.181-09</u>			
1517	OR 27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL				1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL				1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR <u>276</u> <u>VALMIR XAVIER DE BASTO</u>				<u>007.362.591-47</u>			
51	EX 22/03/2023	22/03/2023		369,60	0,00	0,00	369,60
TOTAL GERAL				369,60	0,00	0,00	369,60
SUBTOTAL				369,60	0,00	0,00	369,60
FORNECEDOR <u>5390</u> <u>VANDA PEREIRA BARBOSA</u>				<u>009.991.971-00</u>			
1576	OR 29/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
TOTAL GERAL				2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
SUBTOTAL				2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
FORNECEDOR <u>3270</u> <u>VANESSA BENTO TAVARES</u>				<u>950.646.642-49</u>			
381	ES 27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	600,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>1360</u> <u>VANESSA RODRIGUES DA SILVA</u>				<u>732.816.891-91</u>			
1539	OR 27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
TOTAL GERAL				1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
SUBTOTAL				1.915,56	0,00	0,00	1.915,56
FORNECEDOR <u>5145</u> <u>VANIA FERREIRA DE CASTRO</u>				<u>019.529.131-01</u>			
1543	OR 27/03/2023	10/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
TOTAL GERAL				1.415,00	0,00	0,00	1.415,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5145</u> VANIA FERREIRA DE CASTRO					<u>019.529.131-01</u>			
SUBTOTAL					1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
FORNECEDOR <u>67</u> VIAÇÃO XAVANTE LTDA					<u>03.143.492/0001-62</u>			
1461	OR	24/03/2023	03/04/2023	PASSAGENS PARA O PAÍS	205,00	0,00	0,00	205,00
1473	OR	24/03/2023	04/04/2023	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.582,89	0,00	0,00	1.582,89
TOTAL GERAL					1.787,89	0,00	0,00	1.787,89
SUBTOTAL					1.787,89	0,00	0,00	1.787,89
FORNECEDOR <u>5827</u> VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA NETO					<u>090.350.241-09</u>			
1489	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL GERAL					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FORNECEDOR <u>1015</u> VILMAR WAGNER					<u>12.333.375/0001-52</u>			
1498	OR	27/03/2023	04/04/2023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL GERAL					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
FORNECEDOR <u>5841</u> VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS					<u>27.937.642/0001-78</u>			
1091	GL	08/03/2023	26/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FORNECEDOR <u>1602</u> W V DOS REIS					<u>17.454.154/0001-56</u>			
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023		39.930,00	0,00	7.260,00	32.670,00
TOTAL GERAL					39.930,00	0,00	7.260,00	32.670,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1602 <u>W V DOS REIS</u>					<u>17.454.154/0001-56</u>			
SUBTOTAL					39.930,00	0,00	7.260,00	32.670,00
FORNECEDOR 4654 <u>WANDA BISPO DOS SANTOS</u>					<u>003.939.741-62</u>			
1452	OR	24/03/2023	03/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL					600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL					600,00	0,00	0,00	600,00
FORNECEDOR 4664 <u>WCARISTON LUIZ DE CARVALHO</u>					<u>11.563.718/0001-02</u>			
350	GL	27/01/2023	30/01/2023	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	233.362,80	0,00	110.847,33	122.515,47
TOTAL GERAL					233.362,80	0,00	110.847,33	122.515,47
SUBTOTAL					233.362,80	0,00	110.847,33	122.515,47
FORNECEDOR 5828 <u>WELITON DE ARAUJO PEREIRA</u>					<u>48.421.189/0001-12</u>			
1429	OR	23/03/2023	03/04/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FORNECEDOR 2843 <u>WELITON MENEZES SANTOS</u>					<u>073.283.451-10</u>			
868	ES	27/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR 5906 <u>WESLEY GUERRA DE SOUZA LTDA</u>					<u>42.119.199/0001-11</u>			
1570	OR	28/03/2023	28/03/2023	PREMIAÇÕES CULTURAIS	910,00	0,00	0,00	910,00
TOTAL GERAL					910,00	0,00	0,00	910,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/03/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5906</u> <u>WESLEY GUERRA DE SOUZA LTDA</u>					<u>42.119.199/0001-11</u>			
SUBTOTAL					910,00	0,00	0,00	910,00
FORNECEDOR <u>1955</u> <u>WILK FRANÇA COSTA</u>					<u>053.635.841-90</u>			
1584	GL	29/03/2023	12/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
FORNECEDOR <u>4675</u> <u>WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO</u>					<u>703.409.571-07</u>			
981	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
FORNECEDOR <u>4505</u> <u>WM RESIDUOS LTDA</u>					<u>22.096.126/0001-44</u>			
1081	GL	07/03/2023	24/04/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL GERAL					15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
SUBTOTAL					15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
FORNECEDOR <u>3560</u> <u>ZAIRA FRANCO SOUZA</u>					<u>24.905.870/0001-78</u>			
530	OR	02/02/2023	03/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
574	OR	06/02/2023	13/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	380,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL GERAL					1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
SUBTOTAL					1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
TOTAL GERAL					40.911.879,76	194.827,84	1.341.084,51	39.375.967,41

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000949	01/03/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	1.200,00	01/03/2023	31/03/2023
000952	01/03/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	01/03/2023	31/03/2023
000953	01/03/2023	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.3.90.30.97	400,00	01/03/2023	31/03/2023
000954	01/03/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	3.3.90.30.97	1.200,00	01/03/2023	31/03/2023
001003	01/03/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.200,00	01/03/2023	31/03/2023
001028	06/03/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	06/03/2023	31/03/2023
001041	06/03/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	06/03/2023	31/03/2023
001058	06/03/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	3.3.90.30.97	500,00	06/03/2023	31/03/2023
001070	07/03/2023	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.3.90.30.97	2.000,00	07/03/2023	31/03/2023
001089	08/03/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	1.100,00	08/03/2023	31/03/2023
001090	08/03/2023	NEILTON ALVES DA CRUZ	3.3.90.30.97	1.200,00	08/03/2023	31/03/2023
001134	13/03/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	13/03/2023	31/03/2023
001135	13/03/2023	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.3.90.30.97	400,00	13/03/2023	31/03/2023
001182	15/03/2023	MARIA JOSE TRISTAO	3.3.90.30.97	2.000,00	15/03/2023	31/03/2023
001185	15/03/2023	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	1.200,00	15/03/2023	31/03/2023
001345	22/03/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.500,00	22/03/2023	31/03/2023
001512	27/03/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	1.200,00	27/03/2023	31/03/2023
001564	28/03/2023	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	1.200,00	28/03/2023	31/03/2023
001593	29/03/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	29/03/2023	31/03/2023
001594	29/03/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	29/03/2023	31/03/2023

25 de setembro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000904	01/03/2023	1.200,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/03/2023 à 08/03/2023	2
000906	01/03/2023	600,00	MARCOS CESAR SCHERER	JUSSARA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/03/2023 à 05/03/2023	1
000909	01/03/2023	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/03/2023 à 03/03/2023	1
000911	01/03/2023	600,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	JUSSARA	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.	04/03/2023 à 05/03/2023	1
000912	01/03/2023	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.	06/03/2023 à 06/03/2023	1
000916	01/03/2023	2.400,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/03/2023 à 10/03/2023	4
000922	01/03/2023	3.000,00	KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	06/03/2023 à 10/03/2023	5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.		
000950	01/03/2023	600,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	GOIANIA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	07/03/2023 à 08/03/2023	1
000951	01/03/2023	4.500,00	JOAO TEODORO FILHO	GOIANIA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	07/03/2022 à 09/03/2023	3
000955	01/03/2023	400,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	07/03/2023 à 07/03/2023	1
000970	01/03/2023	1.200,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	CUIABA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	08/03/2023 à 10/03/2023	2
001002	01/03/2023	900,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRETOS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	12/03/2023 à 14/03/2023	1,5
001027	06/03/2023	600,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 13/03/2023	1,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELESON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001029	06/03/2023	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.	13/03/2023 à 17/03/2023	4
001030	06/03/2023	1.800,00	ROSIENE ALVES DE LIMA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 16/03/2023	3
001031	06/03/2023	1.800,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 16/03/2023	3
001032	06/03/2023	400,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 13/03/2023	1
001033	06/03/2023	400,00	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 13/03/2023	1
001034	06/03/2023	400,00	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 13/03/2023	1
001035	06/03/2023	400,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 13/03/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
001036	06/03/2023	1.800,00	MARCOS CESAR SCHERER	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 16/03/2023	3
001042	06/03/2023	3.200,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/03/2023 à 17/03/2023	4
001043	06/03/2023	2.400,00	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.	14/03/2023 à 17/03/2023	4
001047	06/03/2023	200,00	CLEINES ALVES SERRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/03/2023 à 14/03/2023	1
001048	06/03/2023	200,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/03/2023 à 14/03/2023	1
001049	06/03/2023	1.800,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	16/03/2023 à 18/03/2023	3

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
001050	06/03/2023	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/03/2023 à 14/03/2023	1
001055	06/03/2023	1.800,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	15/03/2023 à 18/03/2023	3
001056	06/03/2023	400,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	GENERAL CARNEIRO	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	14/03/2023 à 14/03/2023	1
001057	06/03/2023	1.800,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	15/03/2023 à 17/03/2023	3
001071	07/03/2023	4.800,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	BRASILIA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL.	19/03/2023 à 25/03/2023	6
001072	07/03/2023	1.800,00	GRAZIELLE IZABELLA GONÇALVES DOS SANTOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	15/03/2023 à 17/03/2023	3
001085	08/03/2023	1.200,00	VALDOIR BENTO TAVARES	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/03/2023 à 15/03/2023	2

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
001086	08/03/2023	1.200,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	16/03/2023 à 18/03/2023	2
001087	08/03/2023	600,00	NEILTON ALVES DA CRUZ	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	16/03/2023 à 17/03/2023	1
001088	08/03/2023	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	16/03/2023 à 16/03/2023	1
001100	09/03/2023	400,00	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	CANARANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/03/2023 à 18/03/2023	1
001101	09/03/2023	400,00	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	CANARANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	18/03/2023 à 18/03/2023	1
001102	09/03/2023	400,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	CANARANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada	18/03/2023 à 18/03/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
001107	09/03/2023	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.	20/03/2023 à 20/03/2023	1,5
001129	13/03/2023	3.000,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/03/2023 à 24/03/2023	5
001130	13/03/2023	4.000,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/03/2023 à 25/03/2023	5
001131	13/03/2023	6.000,00	JOAO TEODORO FILHO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/03/2023 à 25/03/2023	4
001132	13/03/2023	300,00	WALLACE JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	19/03/2023 à 20/03/2023	1,5
001133	13/03/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	15/02/2023 à 15/02/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001164	14/03/2023	4.000,00	GABRIEL DA SILVA TEODORO	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/03/2023 à 25/03/2023	5
001186	15/03/2023	800,00	WARLINTON ALVES SERRA	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	23/03/2023 à 24/03/2023	1
001220	16/03/2023	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.	23/03/2023 à 23/03/2023	1
001221	16/03/2023	200,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/03/2023 à 25/03/2023	1
001224	16/03/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	25/03/2023 à 25/03/2023	1
001247	17/03/2023	400,00	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.	22/03/2023 à 23/03/2023	1
001248	17/03/2023	600,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao	27/03/2023 à 27/03/2023	1,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.		
001249	17/03/2023	400,00	Geroni Bueno de Carmargo	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	27/03/2023 à 27/03/2023	1
001327	21/03/2023	500,00	JOAO TEODORO FILHO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	27/03/2023 à 27/03/2023	1
001328	21/03/2023	200,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	COCALINHO	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	27/03/2023 à 27/03/2023	1
001329	21/03/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	NOVA NAZARE	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	20/03/2023 à 20/03/2023	1
001343	22/03/2023	200,00	RUBENS TEODORO ALVES	RIBEIRAO CASCALHEIRA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	21/03/2023 à 21/03/2023	0,5
001344	22/03/2023	200,00	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	RIBEIRAO CASCALHEIRA	Referente a Concessão de Diária para manutenção das despesas com Alimentação e Hospedagem para realização de serviços fora da sede do Município, conforme solicitação de diária anexada a primeira via no presente processo.	21/03/2023 à 21/03/2023	0,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELESON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001353	22/03/2023	900,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRETOS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	29/03/2023 à 01/04/2023	1,5
001365	22/03/2023	200,00	CLEINES ALVES SERRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/03/2023 à 30/03/2023	1
001366	22/03/2023	200,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/03/2023 à 30/03/2023	1
001367	22/03/2023	200,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/03/2023 à 30/03/2023	1
001412	22/03/2023	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/03/2023 à 31/03/2023	1
001413	22/03/2023	200,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/03/2023 à 31/03/2023	1
001418	22/03/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	31/03/2023 à 31/03/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
001419	22/03/2023	200,00	ERICA GONÇALVES PIRES	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.	31/03/2023 à 31/03/2023	1
001431	23/03/2023	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.	03/04/2023 à 03/04/2023	1,5
001451	24/03/2023	600,00	JONAS MARTINIANO FILHO	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/04/2023 à 04/04/2023	1,5
001452	24/03/2023	600,00	WANDA BISPO DOS SANTOS	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/04/2023 à 04/04/2023	1,5
001472	24/03/2023	1.200,00	Geroni Bueno de Carmargo	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/04/2023 à 05/04/2023	2
001507	27/03/2023	600,00	MARCIO LUIS ROTTA	QUERENCIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/04/2023 à 04/04/2023	1,5

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.idoc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					a primeira via no presente processo.		
001508	27/03/2023	200,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/04/2023 à 03/04/2023	1
001509	27/03/2023	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	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.	05/04/2023 à 05/04/2023	0,5
001510	27/03/2023	200,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/04/2023 à 05/04/2023	1
001511	27/03/2023	1.800,00	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.	09/04/2023 à 12/04/2023	3
001565	28/03/2023	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	10/04/2023 à 10/04/2023	1,5
001572	29/03/2023	200,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	10/04/2023 à 10/04/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001587	29/03/2023	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.	11/04/2023 à 14/04/2023	4
001595	29/03/2023	2.400,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/04/2023 à 14/04/2023	4
001596	29/03/2023	2.400,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/04/2023 à 14/04/2023	4
001597	29/03/2023	2.400,00	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/04/2023 à 14/04/2023	4

25 de setembro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 03/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000006/23 NRO:2 Pregão Presencial	06/03/2023 16/03/2023	Jornal de Grande Circulação	aquisição de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré
DISPENSA - 000007/23 NRO:3 Dispensa de licitação para compras e serviços	08/03/2023 07/03/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa de engenharia para a elaboração Laudo Hidrologico para a implantação do Cemitério Municipal de Nova Nazaré-MT
DISPENSA ELETRÔNICA - 000008/23 NRO:1 Dispensa de licitação para compras e serviços	10/03/2023 15/03/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação empresa especializada para a organização e realização de Processo Seletivo Público (PSP) e Processo Seletivo Simplificado (PSS) para diversos cargos conforme leis municipais nºs 713 e 714/2022
DISPENSA - 000009/23 NRO:4 Dispensa de licitação para compras e serviços	16/03/2023 15/03/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para fornecimento de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré
PREGÃO ELETRÔNICO - 000010/23 NRO:1 Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	17/03/2023 16/03/2023	Jornal de Grande Circulação	aquisição de diversos materiais elétricos para a manutenção da iluminação publica, conforme condicoes, quantidades e exigencias descritas no anexo I (termo de referencia).
PREGÃO PRESENCIAL - 000011/23 NRO:3 Pregão Presencial	21/03/2023 31/03/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de Retroescavadeira para atender o município de Nova Nazaré/MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000013/23 NRO:4 Pregão Presencial	23/03/2023 04/04/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de educador musical para aulas de violão, canto, teclado, contra-baixo, guitarra, bateria e fanfara para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação/Cultura e Assistência Social de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000015/23 NRO:6 Pregão Presencial	27/03/2023 10/04/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social de Nova Nazaré-MT conforme especificações do edital

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 03/2023

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000012/23 NRO:5 Dispensa de licitação para compras e serviços	27/03/2023 22/03/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa para prestação de serviços mensais de cozinheiro (a) para a confecção de lanches e refeições diariamente para a manutenção dos programas do CRAS e também quando forem realizados eventos pela Secretaria de Assistência Social podendo estes eventos ocorrer em período noturno ou diurno inclusive os que ocorrerem aos finais de semana, com presença física de 01 (um) profissional na Secretaria Municipal de Assistência Social ou no local por ela indicado de segunda a sexta feira das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
PREGÃO PRESENCIAL - 000014/23 NRO:5 Pregão Presencial	27/03/2023 11/04/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de malotes/envelopes e fretes de mercadorias para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital
DISPENSA ELETRÔNICA - 000016/23 NRO:2 Dispensa de licitação para compras e serviços	30/03/2023 03/04/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para a realização de estudo de viabilidade para implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica para o município de Nova Nazaré – MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000017/23 NRO:7 Pregão Presencial	03/04/2023 13/04/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem em competições esportivas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

25 de setembro de 2023.

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 03/2023

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000005/23 NRO:2	02/03/2023	contratação de empresa para serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I – termo de referencia.	22.096.126/0001-44 WM RESIDUOS LTDA	X	15.600,00
DISPENSA-000007/23 NRO:3	07/03/2023	contratação de empresa de engenharia para a elaboração Laudo Hidrologico para a implantação do Cemitério Municipal de Nova Nazaré-MT	27.937.642/0001-78 VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS	X	20.000,00
DISPENSA-000009/23 NRO:4	15/03/2023	contratação de empresa para fornecimento de madeiras serradas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	22.910.781/0001-94 ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	X	47.150,00
DISPENSA-000012/23 NRO:5	24/03/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços mensais de cozinheiro (a) para a confecção de lanches e refeições diariamente para a manutenção dos programas do CRAS e também quando forem realizados eventos pela Secretaria de Assistência Social podendo estes eventos ocorrer em período noturno ou diurno inclusive os que ocorrerem aos finais de semana, com presença física de 01 (um)	25.271.983/0001-21 DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	X	48.000,00
DISPENSA ELETRÔNICA-000008/23 NRO:1	16/03/2023	contratação empresa especializada para a organização e realização de Processo Seletivo Público (PSP) e Processo Seletivo Simplificado (PSS) para diversos cargos conforme leis municipais nºs 713 e 714/2022	07.843.902/0001-39 METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS	X	27.300,00
OBRA TOMADA-000004/23 NRO:1	21/03/2023	Contratação de empresa para REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PSF - NOVA NAZARÉ, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, projetos arquitetônicos e especificações técnicas em anexo.	07.522.407/0002-09 ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	X	1.320.162,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000010/23 NRO:1	16/03/2023	aquisição de diversos materiais elétricos para a manutenção da iluminação publica, conforme condicoes, quantidades e exigencias descritas no anexo I (termo de referencia).	28.741.330/0001-57 FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	X	313.010,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novernazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 03/2023

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

25 de setembro de 2023.

ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 03/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0004/23	07/03/2023	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME contratação de empresa para fornecimento e instalação de gra	29.600,99	28/06/2023	1064/2023	6.900,00	000002/23	
0004/23	07/03/2023	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME contratação de empresa para fornecimento e instalação de gra	29.600,99	28/06/2023	1066/2023	22.700,00	000002/23	
0005/23	07/03/2023	WM RESIDUOS LTDA contratação de empresa para serviços de coleta, transporte,	15.600,00	07/03/2024	1081/2023	15.600,00	000005/23	
0006/23	08/03/2023	VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS contratação de empresa de engenharia para a elaboração Laudo	20.000,00	08/08/2023	1091/2023	20.000,00	000007/23	
0007/23	15/03/2023	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA contratação de empresa para fornecimento de madeiras serrada	47.150,00	15/07/2023	1172/2023	47.150,00	000009/23	
0008/23	17/03/2023	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA aquisição de diversos materiais elétricos para a manutenção	313.010,00	17/03/2024	1246/2023	193.010,00	000010/23	
0008/23	17/03/2023	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA aquisição de diversos materiais elétricos para a manutenção	313.010,00	17/03/2024	1250/2023	120.000,00	000010/23	
0009/23	17/03/2023	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS L contratação empresa especializada para a organização e reali	27.300,00	17/09/2023	1251/2023	27.300,00	000008/23	
0009/23	17/03/2023	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS L contratação empresa especializada para a organização e reali	27.300,00	17/09/2023	1252/2023	-13.650,00	000008/23	
0009/23	17/03/2023	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS L contratação empresa especializada para a organização e reali	27.300,00	17/09/2023	1252/2023	13.650,00	000008/23	
0010/23	24/03/2023	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191 Contratação de empresa para prestação de serviços mensais de	48.000,00	24/03/2024	1557/2023	48.000,00	000012/23	
0011/23	29/03/2023	ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA Contratação de empresa para REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PSF - NOV	1.320.162,33	23/01/2024	2656/2023	1.320.162,33	000004/23	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

ANEXO XVIII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 03/2023

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

25 de setembro de 2023.

ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 03/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00603/23	0016/22	aditivo de parazo e valor.	De: 06/03/2023	100.431,93	
Fornecedor 05.291.129/0001-10 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
					1619/2023
					1620/2023
					1621/2023
					1622/2023
					1623/2023
					1624/2023
					1625/2023
					1626/2023
					1627/2023
					3179/2022
					3180/2022
					3182/2022
					3183/2022
					3184/2022
					3185/2022
					3186/2022
					3186/2023
					3190/2022
					3191/2022
					456/2023
					457/2023
					540/2023
					541/2023
					542/2023
					543/2023
					544/2023
					948/2023
					956/2023
					971/2023
					972/2023
					973/2023
					974/2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



ANEXO XIX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 03/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00002/23 Fornecedor 08.385.840/0001-21 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	0036/21	ADITIVO DE PRAZO E QUANTIDADE	De: 13/03/2023 Até: 18/03/2024	18.835,00	1013/2023 1062/2023 1110/2023 1642/2023 1671/2023 17/2023 179/2023 18/2023 601/2023
ADITAMENTO Nº00002/23 Fornecedor 26.554.672/0001-32 APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	0095/21		De: 23/03/2023 Até: 25/09/2023	0,00	1605/2023 198/2023 2150/2023 2620/2023 3181/2023 451/2023 897/2023

25 de setembro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.385.256,01	819.598,74	122.939,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	393.500,89	30.909,92	4.636,49
1.1.1 - IPTU	390.000,00	30.909,92	4.636,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	566.711,73	85.006,76
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	566.711,73	85.006,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.834,82	104.955,07	15.743,26
1.3.1 - ISS	400.000,00	104.955,07	15.743,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.920,30	117.022,02	17.553,30
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.898.601,69	7.276.846,87	1.091.527,03
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	3.178.170,78	476.725,62
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.196,20	12.929,43
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	49.183,11	7.377,47
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	3.947.518,02	592.127,70
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	15.778,76	2.366,81
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	38.283.857,70	8.096.445,61	1.214.466,84

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.623.542,67	3.313.474,82
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	3.310.644,82
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	2.830,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.623.542,67	3.313.474,82
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	0,00	0,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	2.099.007,98
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica)	22,53	40,93
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.706.796,00	295.804,84
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.706.796,00	295.804,84
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	28.930,89
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	266.873,95
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.920,11
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.706.796,00	300.724,95
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	0,00	0,00
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.706.796,00	348.675,82
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	348.675,82
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.706.796,00	348.675,82
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	0,00	0,00
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.330.338,67	3.662.150,64
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.330.338,67	3.662.150,64

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
Contador CRC 17484/O-0

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/03/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	819.598,74	204.899,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.909,92	7.727,48
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	566.711,73	141.677,93
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104.955,07	26.238,77
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	117.022,02	29.255,51
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.276.846,87	363.842,34
2.1 - Cota-Parte FPM	3.178.170,78	158.908,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	3.178.170,78	158.908,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.947.518,02	197.375,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.778,76	788,94
2.4 - Cota-Parte ITR	86.196,20	4.309,81
2.5 - Cota-Parte IPVA	49.183,11	2.459,16
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.096.445,61	568.742,03
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.452.213,33	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	635.634,11	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	789.503,55	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.239,20	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	9.836,47	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.497.536,86	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.497.536,86	
5.1.1 - Principal	1.488.485,22	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.051,64	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/03/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	36.271,89
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	36.271,89
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.320.138,67

7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	1.320.138,67

8. OUTRAS DESPESAS

175.957,57

8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	175.957,57

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)

1.496.096,24

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.320.138,67
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.496.096,24
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	88,15
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.612.567,14
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	1.612.567,14

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	3.108.663,38
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	36.271,89



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 31/03/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	3.072.391,49
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	149.029,50	149.029,50
27.1 - Salário-Educação	73.125,57	73.125,57
27.2 - PDDE	403,57	403,57
27.3 - PNAE	52,82	52,82
27.4 - PNATE	68.508,63	68.508,63
27.5 - Outras Transferências do FNDE	6.938,91	6.938,91
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	149.029,50	149.029,50

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré - Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	375.345,48
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	375.345,48



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/01/2023 a 31/03/2023

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	9.051,64	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	1.488.485,22	

Total da Receita (I)		1.497.536,86	

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	181.414,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	858.495,57	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	38.266,16	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.011,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	83.884,68	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	19.259,72	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	102.266,85	
3.1.91.13.17	JUROS	1.576,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	18.934,99	

Sub Total (II)		1.320.138,67	88,15

Diferença [II - (70% de I)]		271.862,87	

Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	14.792,59	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.721,25	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PI	821,19	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.438,61	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.694,76	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AI	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93.767,03	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	

Sub Total (III)		175.957,57	11,75

Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)		1.496.096,24	99,90

Nova Nazare, 31 de março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 10:33:30

Total de Vencimentos	1.267.418,15	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.322.639,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	196.273,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	44.649,26	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	10.571,87	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.518.913,16
Total Bruto	1.322.639,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	384.619,93	Total de Descontos	384.619,93 (+)
Total Líquido	938.019,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		384.619,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido		47.381,17	0,00	0,00	0,00		47.381,17
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa		148.892,71	0,00	0,00	0,00		148.892,71
Total		196.273,88	0,00	0,00	0,00		196.273,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	247
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	16
Total	268
Quantidade de trabalhadores processados	271

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	247	7.293,00	1.060.857,53	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	5	5,00	4.301,30	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.245,24	
009	ADICIONAL NOTURNO	34	12,32	19.286,11	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	4.248,35	
017	PORTARIA N°1254/2017	1	1,00	2.768,78	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.704,20	
019	FG-01	2	2,00	453,00	
021	HORA 50% INF.	28	1.151,00	44.649,26	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	7	4,00	10.627,23	
023	PORTARIA N° 1423/2019	1	1,00	4.248,35	
024	PORTARIA N°1235/2017	1	1,00	4.248,35	
025	PORTARIA N°1255/2017	1	1,00	2.628,97	
026	PORTARIA N° 1236/2017	1	1,00	4.456,35	
027	PORTARIA N°1242/2017	2	2,00	1.809,10	
028	HORA 100% INF.	13	466,00	18.063,48	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.569,22	
032	INSALUBRIDADE 20%	42	1,00	10.693,76	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	4	4,00	1.200,00	
034	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	1.250,00	
044	portaria n°1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	
047	OUTROS SERVIÇOS	4	3,00	2.922,32	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	1.452,32	
058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	443,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 10:33:30

059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.158,59	
078	FG-1	2	2,00	2.580,25	
079	FG-B	3	2,00	1.355,90	
080	FG-A	3	2,00	1.633,57	
082	FG M	4	1,00	3.206,43	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	12	5,00	3.080,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	15,00	21.275,85	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.406,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
096	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10%	1	0,00	285,31	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	2.357,17	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	6.385,20	Salário Maternidade
905	FERIAS	3	60,00	9.326,84	
907	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	4.145,15	
908	1/3 FERIAS	3	60,00	3.108,95	
909	ABONO PECUNIARIO	3	30,00	4.663,42	
910	1/3 FERIAS ABONO	3	3,00	1.554,48	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	2	5,00	1.370,26	
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	2	2,00	1.381,70	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	13,22	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.491,95	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	1	7,00	2.475,96	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	3	270,00	38.530,23	
991	13° SAL PROPORCIONAL SEM PREVIDÊNCIA	1	3,00	65,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.000,32	201.189,86	
Salário Base			7.308,00	1.082.133,38	
Hora Extra			1.151,00	44.649,26	
Salário Maternidade			90,00	10.877,15	
Total			9.549,32	1.338.849,65	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	635,06	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	36	264,00	20.392,90	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.082,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
056	DESC DE FERIAS INDEVIDO	1	1,00	100,00	
061	DESC AUTORIZADO	1	0,00	75,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	40	11,00	41.680,04	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	3	3,00	5.122,53	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	81	840,00	63.779,86	
919	PREVIDENCIA - INSS	47	456,63	18.060,75	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	209	3.960,00	102.577,89	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	4	60,00	552,71	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	5	46,38	1.646,33	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	17	340,00	5.136,07	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	3	3,00	16.944,33	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	2	0,00	167,52	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	184	2.576,00	113.651,08	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	16	224,00	7.693,72	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,75	244,99	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	2	28,00	913,76	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.961,75	255.912,22	
Valor já descontado do Bruto			3,00	16.944,33	
Receita Orçamentária			4.360,00	108.266,67	
Receita Extra Despesa Extra			503,01	19.707,08	
Total			90,00	400.830,30	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tboc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

25/09/2023 10:33:30

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	19.952,07
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	122.258,56
Total	142.210,63
Base de I.R.R.F.	1.238.484,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.089.152,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	215.369,23
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (873.783,75

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/09/2023 10:34:09

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

Data Pagamento: 03/03/2023 - Folha Mensal

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

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

Total Geral: 2

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/09/2023

CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
555-1	ALAN MARCOS SANTANA CAMPOS												
13911852931		080304	10	Masc	07	515320	/-	21/03/1993	40	3.192,60	03/01/2023	03/03/2023	40
561-1	MATHEUS MOREIRA GIACOMINI												
13847148183		090201	30	Masc	07	715125	0595330/0107-MT	06/05/2001	40	3.192,60	01/03/2023		
563-1	GEANDERSON SILVA ANDRADE												
20043694343		090201	30	Masc	07	517330	0035922/324-SP	18/12/1989	40	1.915,56	01/03/2023		
564-1	JESSICA LORRAINE MENDES												
20755880557		050402	30	Fem.	07	331110	0085601/00039-GO	25/01/1992	40	2.021,98	22/03/2023		
8679-1	AURELINO SILVA DA CONCEIÇÃO												
19045879592		070201	30	Masc	09	251530	0014367/00020-MT	08/07/1987	40	2.739,91	25/03/2015	10/03/2023	
8808-1	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA												
20410602463		007301	30	Fem.	07	515140	0361877/00060-MT	05/06/2001	40	3.352,65	17/04/2019	30/03/2023	40

Quantidade de Itens: 6

Resumo do Mês

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO DE 2023



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRIBUTOS INVESTIMENTOS Banco 104 Conta 027-4

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

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000027-4

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

Assinado por: Foneilson Rodrigues de Sousa Junior
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova.nazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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

				444,63

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624023-4

Nome:

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

Assinado por: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053 e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DOS SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.906,93C	7.580,796818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.357,29C	7.580,796818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624026-9
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600006
 Conta Referência: 3867/006/00000028-2
 Nome: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,99C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,04C	0,892166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000029-0

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

Assinado por: ANTONIO ELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.138,48			3.728,519853		
09/01/2023	APLICAÇÃO	648,74			583,067843	1,112632102	4.311,587696
11/01/2023	APLICAÇÃO	173,16			155,505642	1,113528728	4.467,093338
12/01/2023	RESGATE	2.864,38			2.571,286099	1,113987277	1.895,807239
	Aplicação 19/12/2022	2.864,38			2.571,286099		
20/01/2023	RESGATE	1.494,15			1.338,029946	1,116679043	557,777293
	Aplicação 19/12/2022	1.292,26			1.157,233754		
	Aplicação 09/01/2023	201,89			180,796192		
24/01/2023	RESGATE	55,36			49,535148	1,117590276	508,242145
	Aplicação 09/01/2023	55,36			49,535148		
31/01/2023	APLICAÇÃO	91,76			81,940007	1,119843679	590,182152
31/01/2023	SALDO ATUAL	660,91			590,182152		590,182152

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.138,48			3.728,519853		
09/01/2023	APLICAÇÃO	648,74			583,067843	1,112632102	4.311,587696
11/01/2023	APLICAÇÃO	173,16			155,505642	1,113528728	4.467,093338
12/01/2023	RESGATE	2.864,38			2.571,286099	1,113987277	1.895,807239
	Aplicação 19/12/2022	2.864,38			2.571,286099		
20/01/2023	RESGATE	1.494,15			1.338,029946	1,116679043	557,777293
	Aplicação 19/12/2022	1.292,26			1.157,233754		
	Aplicação 09/01/2023	201,89			180,796192		
24/01/2023	RESGATE	55,36			49,535148	1,117590276	508,242145
	Aplicação 09/01/2023	55,36			49,535148		
31/01/2023	APLICAÇÃO	91,76			81,940007	1,119843679	590,182152
31/01/2023	SALDO ATUAL	660,91			590,182152		590,182152

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato conta corrente

G334061056818150016
06/02/2023 10:59:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato conta corrente

G334061056818150016
06/02/2023 10:59:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.041,89			938,678234		
10/01/2023	APLICAÇÃO	97,03			87,172491	1,113080498	1.025,850725
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.148,79			1.025,850725		1.025,850725

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351012
13/03/2023 11:03:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.045,05			5.446,226031		
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.040,73			936,124690	1,111742923	6.382,350721
13/01/2023	APLICAÇÃO	3.405,61			3.055,929376	1,114426932	9.438,280097
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.692,62			1.514,526420	1,117590276	10.952,806517
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.265,43			10.952,806517		10.952,806517

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333160911314318013
16/03/2023 09:20:23

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333160911314318012
16/03/2023 09:18:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161115737451018
16/03/2023 11:27:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	57.702,16			51.986,172144		
31/01/2023	SALDO ATUAL	58.216,39			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161115737451020
16/03/2023 11:29:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161138806923016
16/03/2023 11:43:59

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334161138806923015
16/03/2023 11:43:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ABASTECIMENTO conta APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026881

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161205878972012
16/03/2023 12:08:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	121.865,74			109.793,689755		
31/01/2023	SALDO ATUAL	122.951,77			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

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

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

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

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

15/03/2023, 23:00

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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

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

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

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



Extrato conta corrente

G336071631860132017
07/02/2023 16:36:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

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

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

30/12/2021	00001	Dev. Adiant. Empenho no.5798	335,07	
				335,07

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

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

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438715642016
03/04/2023 14:40:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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

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

Cobrança referente 12/01/2023

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	423.191,88			381.270,370015		
02/01/2023	RESGATE	423.000,00			380.940,197728	1,110410512	330,172287
	Aplicação 20/12/2022	201.106,52			181.110,066473		
	Aplicação 29/12/2022	221.893,48			199.830,131255		
10/01/2023	APLICAÇÃO	339.329,83			304.856,504637	1,113080498	305.186,676924
11/01/2023	RESGATE	339.000,00			304.437,587891	1,113528728	749,089033
	Aplicação 29/12/2022	367,66			330,172287		
	Aplicação 10/01/2023	338.632,34			304.107,415604		
19/01/2023	APLICAÇÃO	595,59			533,574185	1,116227164	1.282,663218
20/01/2023	APLICAÇÃO	133.284,43			119.357,868167	1,116679043	120.640,531385
24/01/2023	RESGATE	134.000,00			119.900,828486	1,117590276	739,702899
	Aplicação 10/01/2023	837,17			749,089033		
	Aplicação 19/01/2023	596,32			533,574185		
	Aplicação 20/01/2023	132.566,51			118.618,165268		
30/01/2023	APLICAÇÃO	312.544,13			279.207,821746	1,119396040	279.947,524645
31/01/2023	SALDO ATUAL	313.497,47			279.947,524645		279.947,524645

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

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

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

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

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

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

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



Extrato conta corrente

G332072022207060027
07/02/2023 21:46:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	183,29			165,133774		
20/01/2023	APLICAÇÃO	13.729,54			12.294,974179	1,116679043	12.460,107953
30/01/2023	APLICAÇÃO	6.953,13			6.211,501337	1,119396040	18.671,609290
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.909,28			18.671,609290		18.671,609290

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato conta corrente

G333072036205086013
07/02/2023 22:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.868,22 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,68 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.729,54 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.023,36 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,23 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.953,13 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato conta corrente

G3330720362051701
07/02/2023 22:18:24

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.476,90			37.368,190983		
30/01/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			38.280,723237	1,119396040	75.648,914220
31/01/2023	SALDO ATUAL	84.714,96			75.648,914220		75.648,914220

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato conta corrente

G333072036205170016
07/02/2023 22:21:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.027,22			925,465505		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.036,38			925,465505		925,465505

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato conta corrente

G3330720362051701
07/02/2023 22:23:09

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	430,94			388,253982		
31/01/2023	SALDO ATUAL	434,78			388,253982		388,253982

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

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

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



Extrato conta corrente

G3330720362051701
07/02/2023 22:24:15

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.723,40			14.165,831069		
10/01/2023	APLICAÇÃO	56.813,97			51.042,103515	1,113080498	65.207,934584
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.654,83			2.377,433351	1,116679043	67.585,367935
30/01/2023	APLICAÇÃO	5.986,89			5.348,321582	1,119396040	72.933,689517
31/01/2023	SALDO ATUAL	81.674,33			72.933,689517		72.933,689517

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

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

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



Extrato conta corrente

G338090906305388018
09/02/2023 09:15:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714029
16/03/2023 18:59:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.994,77			25.221,602306		
19/01/2023	APLICAÇÃO	27.802,98			24.907,994444	1,116227164	50.129,596750
27/01/2023	RESGATE	19.547,83			17.469,949647	1,118940260	32.659,647103
	Aplicação 18/11/2022	11.524,40			10.299,391976		
	Aplicação 19/12/2022	8.023,43			7.170,557671		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.573,70			32.659,647103		32.659,647103

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

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

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



Extrato conta corrente

G334091833917023014
09/02/2023 18:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.929.000.120	27.802,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.802,98 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	7.015,07 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.237,00 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	8.261,26 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.346	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.347	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.348	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.547,83 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

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

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

Extrato conta corrente

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 010913-4

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 530,14

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	525,46			473,407650		
31/01/2023	SALDO ATUAL	530,14			473,407650		473,407650

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato conta corrente

G3340918339170231
09/02/2023 18:59:58

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45.715,33			41.186,752042		
31/01/2023	SALDO ATUAL	46.122,72			41.186,752042		41.186,752042

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G3330918439138451
09/02/2023 19:14:51**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	10983-5
Período solicitado	01/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 33.162,82

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 33.162,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.961,77			19.786,227435		
12/01/2023	APLICAÇÃO	10.947,78			9.827,562869	1,113987277	29.613,790304
31/01/2023	SALDO ATUAL	33.162,82			29.613,790304		29.613,790304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.961,77
APLICAÇÕES (+)	10.947,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,27
SALDO ATUAL =	33.162,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato conta corrente

G333091843913845021
09/02/2023 19:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	44.996	10.947,78 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.947,78 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,98

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121899887015
21/03/2023 22:14:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,97			0,874025		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,98			0,874025		0,874025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G3350919019299301
09/02/2023 19:25:29**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	14808-3
Período solicitado	01/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 4.794,51

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.794,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121899887014
21/03/2023 22:13:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.526,16			4.978,739996		
11/01/2023	RESGATE	776,50			697,332705	1,113528728	4.281,407291
	Aplicação 19/12/2022	776,50			697,332705		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.794,51			4.281,407291		4.281,407291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.526,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	776,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,85
SALDO ATUAL =	4.794,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	765,00 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.131.019	11,50 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	776,50 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 219,24

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 219,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.557,51			1.403,222082		
13/01/2023	APLICAÇÃO	5,77			5,177548	1,114426932	1.408,399630
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.069,46			1.851,716182	1,117590276	3.260,115812
25/01/2023	RESGATE	2.251,50			2.013,796809	1,118037326	1.246,319003
	Aplicação 14/12/2022	293,27			262,307425		
	Aplicação 20/12/2022	740,21			662,062005		
	Aplicação 21/12/2022	535,38			478,852652		
	Aplicação 13/01/2023	5,79			5,177548		
	Aplicação 24/01/2023	676,85			605,397179		
26/01/2023	RESGATE	1.175,02			1.050,538949	1,118492562	195,780054
	Aplicação 24/01/2023	1.175,02			1.050,538949		
31/01/2023	SALDO ATUAL	219,24			195,780054		195,780054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557,51
APLICAÇÕES (+)	2.075,23
RESGATES (-)	3.426,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	219,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

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

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



Extrato conta corrente

G332101045762946015
10/02/2023 11:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.120.220.423	5,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,77 D	0,00 C
24/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
				24/01 08:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				24/01 17:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	4.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	3.504,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	2.424,00 D	
				237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	1.728,00 D	
				237 1096 07719138180 JEOVANA LORENCO D			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	1.344,00 D	
				237 3292 00141153105 DIOLINA COELHO DA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	1.163,52 D	
				237 1096 62218387115 ELAINDO DE SOUZA			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	1.163,52 D	
				104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.832	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.833	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.834	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.835	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.836	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.837	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.838	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.839	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.840	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.069,46 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.240,00 D	
			104 3867 01837196117 MARCILENE RODRIGU			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.071	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.251,50 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.163,52 D	
			104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.634	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,02 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 198.784,81

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 198.784,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090910322150010
09/02/2023 09:13:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	69.204,15			62.348,765179		
03/01/2023	APLICAÇÃO	17.866,10			16.083,159924	1,110857573	78.431,925103
04/01/2023	APLICAÇÃO	181,04			162,910257	1,111286685	78.594,835360
05/01/2023	APLICAÇÃO	377,40			339,466968	1,111742923	78.934,302328
06/01/2023	APLICAÇÃO	389,89			350,561666	1,112186635	79.284,863994
09/01/2023	APLICAÇÃO	377,80			339,555185	1,112632102	79.624,419179
10/01/2023	APLICAÇÃO	121.962,68			109.572,200949	1,113080498	189.196,620128
11/01/2023	APLICAÇÃO	7.703,30			6.917,917612	1,113528728	196.114,537740
12/01/2023	RESGATE	18.085,20			16.234,655793	1,113987277	179.879,881947
	Aplicação 27/12/2022	18.085,20			16.234,655793		
13/01/2023	RESGATE	2.859,41			2.565,812004	1,114426932	177.314,069943
	Aplicação 27/12/2022	2.859,41			2.565,812004		
16/01/2023	APLICAÇÃO	360,21			323,093794	1,114877493	177.637,163737
17/01/2023	APLICAÇÃO	171.753,43			153.993,480748	1,115329228	331.630,644485
18/01/2023	APLICAÇÃO	356,57			319,572781	1,115770867	331.950,217266
19/01/2023	RESGATE	71.463,98			64.022,792408	1,116227164	267.927,424858
	Aplicação 27/12/2022	46.496,60			41.655,140143		
	Aplicação 29/12/2022	2.113,19			1.893,157239		
	Aplicação 03/01/2023	17.952,46			16.083,159924		
	Aplicação 04/01/2023	181,84			162,910257		
	Aplicação 05/01/2023	378,92			339,466968		
	Aplicação 06/01/2023	391,31			350,561666		
	Aplicação 09/01/2023	379,02			339,555185		
	Aplicação 10/01/2023	3.570,64			3.198,841026		
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.373,12			2.125,158535	1,116679043	270.052,583393
23/01/2023	APLICAÇÃO	337,78			302,363139	1,117133524	270.354,946532
24/01/2023	RESGATE	423,46			378,904514	1,117590276	269.976,042018
	Aplicação 10/01/2023	423,46			378,904514		
25/01/2023	APLICAÇÃO	338,13			302,431763	1,118037326	270.278,473781
26/01/2023	APLICAÇÃO	381,04			340,672806	1,118492562	270.619,146587
27/01/2023	APLICAÇÃO	358,29			320,204762	1,118940260	270.939,351349
30/01/2023	APLICAÇÃO	51.040,12			45.596,123423	1,119396040	316.535,474772
31/01/2023	RESGATE	155.685,44			139.024,261083	1,119843679	177.511,213689
	Aplicação 10/01/2023	118.697,22			105.994,455409		
	Aplicação 11/01/2023	7.746,99			6.917,917612		
	Aplicação 16/01/2023	361,81			323,093794		
	Aplicação 17/01/2023	28.879,42			25.788,794268		
31/01/2023	SALDO ATUAL	198.784,81			177.511,213689		177.511,213689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.204,15
APLICAÇÕES (+)	376.156,90
RESGATES (-)	248.517,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.941,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,25

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



SALDO ATUAL = 198.784,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G334090910322150009
09/02/2023 09:12:18

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.067,55 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	820,99 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.117,38 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.860,18 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.866,10 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	83,56 C	
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	97,48 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,04 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,40 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,40 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	389,89 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,89 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,80 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,80 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	3.592,84 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.789,17 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.770,79 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	530,81 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.387,10 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.091,03 C	
10/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.070,02 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	948,35 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.435,94 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.794,88 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	551,75 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.962,68 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	328,19 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,95 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	370,76 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,94 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.637,79 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556,67 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.703,30 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	346,50 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	18.431,70 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.085,20 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	298,45 C	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.157,86 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.859,41 C 0,00 C
16/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	360,21 C
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	360,21 D 0,00 C
17/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	293,65 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.955,59 C
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	127.284,88 C
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	41.668,47 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	550,84 C
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	171.753,43 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	356,57 C
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	356,57 D 0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	331,24 C
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	2.450,00 D
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.902	69.345,22 D
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	71.463,98 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	290,57 C
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	542,25 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.812,75 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	674,96 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	205,27 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.602,18 C
20/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	332,10 C
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.001	20.086,96 D
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.373,12 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	337,78 C
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	337,78 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.241,41 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.988,74 C
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.280,51 C
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.797,08 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	518,39 C
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.492		1.824,00 D
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.769		3.047,40 D
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.032.032		3.047,40 D
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248		1.398,39 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	3.251,62 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	3.251,62 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.403	3.251,62 D
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.404	832,44 D

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL	12.405	3.047,40 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 47195061191 MARCIA RODRIGUES	12.406	4.132,73 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO	12.407	2.054,59 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO	12.408	1.248,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R	12.409	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA	12.410	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN	12.411	1.398,39 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO	12.412	1.398,39 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV	12.413	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE	12.414	768,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04844805100 LEIDIANE TENORIO	12.415	768,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M	12.416	230,40 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05469292142 CLEIDIANE PEREIRA	12.417	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,46 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	338,13 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,13 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	381,04 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,04 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	358,29 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,29 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	393,20 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.552,29 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950,46 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627,18 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.815,42 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,77 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	405,80 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.040,12 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	999,73 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.865,48 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.689,71 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.114,59 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	623,80 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 JOSE LUIZ C MARTINS	551.317.000.005.289	4.359,09 D	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 MARIA JOSE TRISTAO	551.317.000.009.242	7.833,60 D	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:08 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	3.729,67 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ADRIANO GIACOMOLLI	551.317.000.010.772	4.724,16 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ALCINO XAVIER DE CAVALHO	551.317.000.012.099	1.944,54 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 MARIA ISABEL T SANTOS	551.317.000.017.403	2.393,00 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 LENON CARUZO LOZANO	551.317.000.017.570	2.953,21 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:01 LUCILENE AVILA OLIVEIRA	551.317.000.017.749	9.117,84 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 UEUDISON ALVES GUIMARAES	551.317.000.020.298	3.343,98 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 LUCIANA APARECIDA DA COS	551.317.000.022.860	3.695,71 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:08 MAURIANE CRISPIM PAES LE	551.317.000.023.557	3.941,55 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	2.185,32 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	1.478,89 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	1.153,39 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:10 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	4.363,60 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:08 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	1.289,85 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:57 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 JACKELYNE C MOURA COSTA	553.035.000.009.606	3.278,80 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:15 GILVANETE SOUZA LIMA	553.482.000.029.074	352,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.101	5.215,29 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	13.102	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	13.103	2.095,91 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	13.104	4.344,97 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.105	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN	13.106	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.107	5.110,74 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	13.108	2.873,38 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	13.109	1.732,61 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.908,00 D

			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.672,30 D
			237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	2.622,90 D
			237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	5.215,29 D
			237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	3.613,92 D
			237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	2.895,49 D
			237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	1.908,00 D
			260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	1.802,27 D
			237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	3.400,73 D
			237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	556,12 D
			104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	1.357,76 D
			237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	2.923,45 D
			104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	3.050,86 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	2.622,90 D
			237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	8.238,08 D
			237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	2.967,89 D
			237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	2.276,99 D
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	1.737,00 D
			237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	1.571,19 D
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	3.137,53 D
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.130	4.481,05 D
			237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.131	7.088,79 D
			237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.132	2.052,00 D
			237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	4.311,75 D
			237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.134	3.524,16 D
			104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.135	8.700,40 D
			237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.136	1.665,83 D
			237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D	13.137	6.073,28 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD	13.138	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L	13.139	3.592,95 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI	13.140	2.633,72 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O	13.141	3.787,15 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA	13.142	2.128,77 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 02862439118 WALLACE JUNIO VIE	13.143	2.052,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO	13.144	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.145	139,47 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.146	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	13.147	6.565,92 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.148	2.987,46 D
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.685,44 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130954528772018
13/03/2023 10:01:03

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331130954528772021
13/03/2023 10:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FEP ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017003-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 6.345,63

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 6.345,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351013
13/03/2023 11:07:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.432,10			4.893,993938		
24/01/2023	APLICAÇÃO	863,38			772,537144	1,117590276	5.666,531082
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.345,63			5.666,531082		5.666,531082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.432,10
APLICAÇÕES (+)	863,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,15
SALDO ATUAL =	6.345,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331130954528772026
13/03/2023 10:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.011.909	863,38 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	863,38 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SIMPLES NACIONAL ISSQN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017035-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 13.724,42

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 13.724,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.371,12			9.343,751686		
02/01/2023	APLICAÇÃO	130,48			117,506092	1,110410512	9.461,257778
04/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,499289	1,111286685	9.465,757067
09/01/2023	APLICAÇÃO	11,68			10,497629	1,112632102	9.476,254696
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.008,57			906,106972	1,113080498	10.382,361668
11/01/2023	APLICAÇÃO	16,30			14,638149	1,113528728	10.396,999817
18/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,481206	1,115770867	10.401,481023
19/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,479374	1,116227164	10.405,960397
20/01/2023	APLICAÇÃO	536,53			480,469301	1,116679043	10.886,429698
23/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,475740	1,117133524	10.890,905438
24/01/2023	APLICAÇÃO	705,42			631,197331	1,117590276	11.522,102769
26/01/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,532886	1,118492562	11.526,635655
27/01/2023	APLICAÇÃO	810,66			724,489080	1,118940260	12.251,124735
31/01/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,536347	1,119843679	12.255,661082
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.724,42			12.255,661082		12.255,661082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.371,12
APLICAÇÕES (+)	3.249,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,51
SALDO ATUAL =	13.724,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334131059815351017
13/03/2023 11:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,50 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,48 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,68 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.008,57 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,57 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,30 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,91 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,62 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,53 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,04 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,14 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,24 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705,42 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,51 C	
27/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810,66 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso DANN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017685-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 81,90

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 81,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331212121900076013
21/03/2023 22:44:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81,17			73,133360		
31/01/2023	SALDO ATUAL	81,90			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	81,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331212121900076012
21/03/2023 22:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 194,29

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 194,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351023
13/03/2023 11:16:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	192,58			173,499003		
31/01/2023	SALDO ATUAL	194,29			173,499003		173,499003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	194,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334131059815351019
13/03/2023 11:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso IPVA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019772-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 14.085,77

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 14.085,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131059815351024
13/03/2023 11:17:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.148,57			4.638,551627		
05/01/2023	APLICAÇÃO	686,42			617,426912	1,111742923	5.255,978539
06/01/2023	APLICAÇÃO	942,95			847,834320	1,112186635	6.103,812859
09/01/2023	APLICAÇÃO	295,24			265,352760	1,112632102	6.369,165619
10/01/2023	APLICAÇÃO	570,48			512,523578	1,113080498	6.881,689197
11/01/2023	APLICAÇÃO	5.318,31			4.776,086926	1,113528728	11.657,776123
17/01/2023	APLICAÇÃO	45,68			40,956516	1,115329228	11.698,732639
18/01/2023	APLICAÇÃO	27,66			24,790036	1,115770867	11.723,522675
24/01/2023	APLICAÇÃO	408,55			365,563309	1,117590276	12.089,085984
25/01/2023	APLICAÇÃO	432,21			386,579222	1,118037326	12.475,665206
27/01/2023	APLICAÇÃO	96,42			86,170820	1,118940260	12.561,836026
31/01/2023	APLICAÇÃO	18,48			16,502303	1,119843679	12.578,338329
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.085,77			12.578,338329		12.578,338329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.148,57
APLICAÇÕES (+)	8.842,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,80
SALDO ATUAL =	14.085,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA, JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334131059815351022
13/03/2023 11:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	858,02 C	
05/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,60 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,42 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.178,68 C	
06/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,73 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	942,95 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	369,05 C	
09/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,81 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,24 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	713,10 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,62 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,48 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.535,42 C	
11/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	112,46 C	
11/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.307,08 D	
11/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,49 D	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.318,31 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	57,10 C	
17/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,42 D	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,68 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	34,57 C	
18/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,91 D	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,66 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	510,68 C	
24/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,13 D	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,55 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	540,26 C	
25/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,05 D	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,21 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	120,52 C	
27/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,10 D	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,42 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	23,10 C	
31/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,48 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352016
13/03/2023 16:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PROPRIOS Banco 001 Conta 020055-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 9,99

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 9,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352018
13/03/2023 16:49:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9,90			8,917025		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9,99			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352020
13/03/2023 16:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020071-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 11,33

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 11,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352024
13/03/2023 16:54:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11,22			2,675133		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11,33			2,675133		2,675133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352023
13/03/2023 16:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MOV SAUDE APLIC Banco 001 Conta 020072-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 12,35

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 12,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	562,26			134,001130		
10/01/2023	RESGATE	551,68			131,084386	4,208586680	2,916744
	Aplicação 01/12/2022	107,32			25,499143		
	Aplicação 09/12/2022	12,23			2,904911		
	Aplicação 12/12/2022	432,13			102,680332		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,35			2,916744		2,916744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	551,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	12,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.032,87

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2.710,20



Extrato conta corrente

G335092028959456017
09/02/2023 21:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,14 C
02/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	167.000,00 C	169.342,14 C
				02/01 15:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	4.752,47 D	
				03/01 08:11 DENISE LEAL CORTES			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	2.668,98 D	
				03/01 08:11 ADAO FERREIRA DOS REIS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	5.390,23 D	
				03/01 08:11 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.285,23 D	
				03/01 08:11 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.722	3.737,61 D	
				03/01 08:11 DONIZETE ALVES OLIVEIRA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	28.721,42 D	
				03/01 08:11 ESTEVAO CANAN			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	2.500,68 D	
				03/01 08:11 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.836,56 D	
				03/01 08:11 LORRANE C ALEIXO SILVA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.743,45 D	
				03/01 08:11 FERNANDA A GIACOMINI			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	3.143,03 D	
				03/01 08:11 MARA R CRISPIM PAES LEME			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.704,42 D	
				03/01 08:11 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	3.809,48 D	
				03/01 08:11 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.238,95 D	
				03/01 08:11 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	6.730,16 D	
				03/01 08:11 GESLAINE P J RAMOS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	2.224,82 D	
				03/01 08:11 KAREN ALMEIDA REIS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	4.785,81 D	
				03/01 08:11 KAREN ALMEIDA REIS			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.093,70 D	
				03/01 08:11 ANA BARBARA S PRACHEDES			
03/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.682,58 D	
				03/01 08:11 MARIA MADALENA DA COSTA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.563,02 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.124,52 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	2.246,23 D
			260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	9.289,87 D
			748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	3.169,36 D
			104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	3.702,70 D
			748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	3.563,03 D
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	4.693,93 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	1.921,76 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	6.346,87 D
			033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	5.151,22 D
			104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	4.743,73 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	3.351,16 D
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	1.015,86 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	6.503,69 D
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	1.474,88 D
			104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	1.435,63 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	4.752,61 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	2.045,99 D
			104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	1.910,29 D
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.227	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.228	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.229	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.230	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.231	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.095.232	11,00 D
			Cobrança referente 03/01/2023		

03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.233	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.234	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.235	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.236	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.237	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.238	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.239	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.240	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.241	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.242	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.243	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.244	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.245	11,00 D	
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.095.246	11,00 D	3.066,21 C
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	10.901	600,00 D	
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.038.925	11,50 D	2.454,71 C
10/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/01 09:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	400,00 C	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	11.001	3.394,89 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.030.746	11,50 D	
10/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	551,68 C	0,00 C
11/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 11/01 08:09 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	339.000,00 C	339.000,00 C
12/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 12/01 08:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	339.000,00 D	0,00 C
13/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/01 09:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	11.301	6.887,53 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	11.302	2.826,14 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.148.964	11,50 D	

13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.148.965	11,50 D	263,33 C
			Cobrança referente 13/01/2023			
16/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
			16/01 07:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.500,00 D	
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.062.143	11,50 D	751,83 C
			Cobrança referente 16/01/2023			
19/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	80.000,00 C	80.751,83 C
			19/01 08:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			20/01 10:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	770,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	3.392,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	78.324,04 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.250.089	11,50 D	1.254,07 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	51.000,00 C	
			23/01 13:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
			23/01 15:15 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.080,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	36.300,00 D	
			748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.950,49 D	
			104 3867 08591301188 LETICIA ALMEIDA B			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	2.210,70 D	
			104 3867 88515796104 LILIANE MARIA DE			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	1.728,00 D	
			104 3867 46050620091 NELSON EISEN			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	2.127,36 D	
			655 0655 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	1.950,49 D	
			104 3867 88198073191 CACILDA PEREIRA D			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	2.336,40 D	
			655 0655 00999197100 VANDA PEREIRA BAR			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.860	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.861	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.862	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.863	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.864	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.865	11,50 D	

Cobrança referente 23/01/2023						
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.866	11,50 D	
Cobrança referente 23/01/2023						
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.197.867	11,50 D	2.478,63 C
Cobrança referente 23/01/2023						
24/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
24/01 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	5.000,00 D	
756 5004 004568172000117 HOSPITAL DA V						
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.843	11,50 D	2.467,13 C
Cobrança referente 24/01/2023						
26/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.014.280	600,00 D	1.867,13 C
26/01 15:29 APOIO P EIRELI						
27/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	73.000,00 C	
27/01 10:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
27/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	73.000,00 D	1.867,13 C
27/01 10:41 CISMA RATEIO NOVA NAZARE						
30/01/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	7.000,00 C	
30/01 14:54 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
30/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00 D	
30/01 15:04 VALMIR XAVIER DE BASTOS						
30/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	600,00 D	7.067,13 C
30/01 15:04 VALMIR XAVIER DE BASTOS						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	179,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	99,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	179,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	99,90 D	
748 0806 034365925000158 AGUA BOA NET						
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.105	231,00 D	
DIGITAL CERTIFICADORA LTDA						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.934	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.935	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.936	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.344.937	11,50 D	
Cobrança referente 31/01/2023						
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.197,66 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.032,87 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 3.509,58

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 3.509,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352025
13/03/2023 16:56:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478,58			3.133,987253		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.509,58			3.133,987253		3.133,987253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,00
SALDO ATUAL =	3.509,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352027
13/03/2023 16:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7,12

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352031
13/03/2023 16:59:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7,06			6,357871		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7,12			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

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

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2,22

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336131642035352030
13/03/2023 16:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 021217-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 54.836,17

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 54.836,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131642035352032
13/03/2023 17:00:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	54.319,27			12.945,652795		
31/01/2023	SALDO ATUAL	54.836,17			12.945,652795		12.945,652795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.319,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,90
SALDO ATUAL =	54.836,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 8.867,40

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 8.867,40

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332241020548581012
24/03/2023 10:23:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.464,00 C
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.000.317	2.796,60 D	10.667,40 C
				09/01 14:40 H R COSTA SUPRIMENTOS DE			
23/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	1.000,00 D	9.667,40 C
				23/01 15:18 JACIELLY SILVA FERREIRA			
24/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	800,00 D	8.867,40 C
				24/01 10:44 JACIELLY SILVA FERREIRA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.867,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160952456523016
16/03/2023 09:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.435,00 C
09/01/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.435,00 D	0,00 C
				09/01 14:39 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO AGUA BOA Banco 001 Conta 021697-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,91

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160952456523019
16/03/2023 10:00:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,90			0,815102		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,91			0,815102		0,815102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160952456523022
16/03/2023 10:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332160952456523024
16/03/2023 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 15.190,68

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 15.190,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160952456523027
16/03/2023 10:11:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.855,37			2.110,458311		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.939,64			2.110,458311		2.110,458311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.855,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,27
SALDO ATUAL =	8.939,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.195,82			5.582,063725		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.251,04			5.582,063725		5.582,063725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.195,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,22
SALDO ATUAL =	6.251,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332161033595256016
16/03/2023 10:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 42,60

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 42,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161033595256019
16/03/2023 10:40:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42,19			10,056114		
31/01/2023	SALDO ATUAL	42,60			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	42,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332161033595256018
16/03/2023 10:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 4.998,37

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.998,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161057677234017
16/03/2023 11:01:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.951,25			1.180,007632		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.998,37			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.951,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,12
SALDO ATUAL =	4.998,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336161057677234016
16/03/2023 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.736,15

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.736,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161057677234019
16/03/2023 11:14:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.719,78			409,867019		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.736,15			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.719,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	1.736,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161115737451013
16/03/2023 11:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO CAMARA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025734-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 186,67

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 186,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161115737451016
16/03/2023 11:23:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	185,02			166,693387		
31/01/2023	SALDO ATUAL	186,67			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	186,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161115737451015
16/03/2023 11:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026880-1

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.830,08

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.830,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161138806923018
16/03/2023 11:49:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.812,83			432,042282		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.830,08			432,042282		432,042282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	1.830,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334161138806923021
16/03/2023 11:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 10.777,54

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 10.777,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	867,75			781,792371		
10/01/2023	APLICAÇÃO	69.545,49			62.480,198085	1,113080498	63.261,990456
12/01/2023	RESGATE	59.751,88			53.637,847786	1,113987277	9.624,142670
	Aplicação 09/12/2022	870,91			781,792371		
	Aplicação 10/01/2023	58.880,97			52.856,055415		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.777,54			9.624,142670		9.624,142670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,75
APLICAÇÕES (+)	69.545,49
RESGATES (-)	59.751,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,18
SALDO ATUAL =	10.777,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

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

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	-----
				20,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 20,00



Extrato conta corrente

G336091911930902016
09/02/2023 19:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.036.893	69.545,49 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.545,49 D	0,00 C
12/01/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	265.000,00 C	
				12/01 08:18 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	14.980,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	7.650,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	14.016,50 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	798,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	15.140,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	18.885,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	7.490,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	15.995,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	21.865,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	15.904,80 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	9.020,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	7.990,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.218	7.790,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.219	15.780,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.220	15.780,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	11.221	15.140,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.222	21.102,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.223	12.799,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM	11.224	508,84 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.225	7.803,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL	11.226	16.611,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM	11.227	993,24 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.133	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.134	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.135	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.136	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.137	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.138	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.139	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.140	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.141	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.142	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.143	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.144	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.145	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.146	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.147	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.134.148	11,50 D

Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.149	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.150	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.151	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.152	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.153	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.154	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.155	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.156	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.157	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.158	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.134.159	11,50 D	
Cobrança referente 12/01/2023						
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.751,88 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 22.432,84

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 22.432,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495017
16/03/2023 13:28:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	22.221,38			5.295,915990		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.432,84			5.295,915990		5.295,915990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.221,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,46
SALDO ATUAL =	22.432,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161323008495016
16/03/2023 13:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 21,26

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 21,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495019
16/03/2023 13:34:36

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21,06			5,018550		
31/01/2023	SALDO ATUAL	21,26			5,018550		5,018550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161323008495021
16/03/2023 13:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 382,65

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 382,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495025
16/03/2023 13:40:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	379,05			90,336554		
31/01/2023	SALDO ATUAL	382,65			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	382,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161323008495023
16/03/2023 13:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 59.193,59

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 59.193,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161323008495026
16/03/2023 13:43:37

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	46.409,91			11.060,654290		
31/01/2023	SALDO ATUAL	46.851,55			11.060,654290		11.060,654290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.409,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,64
SALDO ATUAL =	46.851,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.629,33			10.477,328024		
10/01/2023	APLICAÇÃO	303,00			272,217508	1,113080498	10.749,545532
17/01/2023	APLICAÇÃO	303,00			271,668662	1,115329228	11.021,214194
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.342,04			11.021,214194		11.021,214194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.629,33
APLICAÇÕES (+)	606,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,71
SALDO ATUAL =	12.342,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338161450256624013
16/03/2023 14:54:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 4280525846 SEVERINA NAZAR	262.894.819	303,00 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 28993099863 CRISTIANO ROCH	263.832.433	303,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 15.288,60

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 15.288,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161450256624016
16/03/2023 14:56:25

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.862,18			2.112,081144		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.946,51			2.112,081144		2.112,081144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.862,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,33
SALDO ATUAL =	8.946,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.286,07			5.663,369113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.342,09			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.286,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	6.342,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338161450256624015
16/03/2023 14:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7.247,99

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7.247,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161450256624018
16/03/2023 15:07:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.641,39			5.082,549475		
02/01/2023	APLICAÇÃO	3.308,48			2.979,510698	1,110410512	8.062,060173
24/01/2023	RESGATE	1.175,02			1.051,387101	1,117590276	7.010,673072
	Aplicação 22/11/2022	64,88			58,053722		
	Aplicação 30/12/2022	1.110,14			993,333379		
26/01/2023	RESGATE	402,12			359,519601	1,118492562	6.651,153471
	Aplicação 30/12/2022	402,12			359,519601		
27/01/2023	RESGATE	200,10			178,829923	1,118940260	6.472,323548
	Aplicação 30/12/2022	200,10			178,829923		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.247,99			6.472,323548		6.472,323548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641,39
APLICAÇÕES (+)	3.308,48
RESGATES (-)	1.777,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,36
SALDO ATUAL =	7.247,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

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

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----
				4.584,16

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714015
16/03/2023 18:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.843.452.000.071	3.308,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.308,48 D	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.163,52 D	
				104 1308 02772526100 JENECI ANJO MENEZ			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.844	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,02 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	390,62 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.638	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,12 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	188,60 D	
				756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.264.355	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,10 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENIENT Banco 001 Conta 028335-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 58,92

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 58,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714019
16/03/2023 18:46:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	58,37			13,910695		
31/01/2023	SALDO ATUAL	58,92			13,910695		13,910695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	58,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714018
16/03/2023 18:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 36,06

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 36,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714021
16/03/2023 18:49:33

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	35,72			8,512275		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36,06			8,512275		8,512275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714024
16/03/2023 18:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso DESPORTO E LAZER INVEST Banco 001 Conta 029581-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,53

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,53



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DESPORTO E LAZER Banco 001 Conta 29581-7

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990013
15/02/2023 08:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 27.385,70

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 27.385,70



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990017
15/02/2023 08:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.037.005	7.414,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,85 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161819834714028
16/03/2023 18:56:24

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335161819834714027
16/03/2023 18:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2

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

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990019
15/02/2023 08:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	306.055.000.000	893,08 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	893,08 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso IPI COVID Banco 001 Conta 032327-6

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 9,47

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 9,47



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990021
15/02/2023 08:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDAS ESTADUAL Banco 001 Conta 32424-8

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962052
15/02/2023 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 033067

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962032
15/02/2023 08:21:19

Cliente

Agência	1317-X
Conta	33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 33067-1

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962009
15/02/2023 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962033
15/02/2023 08:22:14

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VEIC. EDUC INDIG Banco 001 Conta 34322

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962011
15/02/2023 08:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160929378882010
16/02/2023 09:40:06

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.739,47			8.774,671456		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.826,26			8.774,671456		8.774,671456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.739,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,79
SALDO ATUAL =	9.826,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334160929378882009
16/02/2023 09:38:05**Ciente - Conta atual**Agência 1317-X
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333150809115962043
15/02/2023 08:27:02**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962030
15/02/2023 08:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VEI DP RURAL Banco 001 Conta 034360

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 115,57

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 115,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962034
15/02/2023 08:22:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	114,55			103,198224		
31/01/2023	SALDO ATUAL	115,57			103,198224		103,198224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	115,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VEICULO DEP RURAL Banco 001 Conta 34360-9

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962014
15/02/2023 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO APLIC 2021 Banco 001 Conta 034361-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 85,46

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 85,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962035
15/02/2023 08:23:39

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,70			76,313544		
31/01/2023	SALDO ATUAL	85,46			76,313544		76,313544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962016
15/02/2023 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA Banco 001 Conta 34450-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 161.374,08

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 161.374,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962044
15/02/2023 08:27:28

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	159.948,68			144.104,116676		
31/01/2023	SALDO ATUAL	161.374,08			144.104,116676		144.104,116676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.948,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,40
SALDO ATUAL =	161.374,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962052
15/02/2023 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G336150800092990009
15/02/2023 08:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.067,55 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	820,99 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.117,38 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.860,18 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.866,10 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	83,56 C	
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	97,48 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,04 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,40 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,40 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	389,89 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,89 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,80 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,80 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	3.592,84 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.789,17 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.770,79 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	530,81 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.387,10 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.091,03 C	
10/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.070,02 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	948,35 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.435,94 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.794,88 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	551,75 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.962,68 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	328,19 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,95 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	370,76 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	404,94 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.637,79 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556,67 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.703,30 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	346,50 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	18.431,70 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.085,20 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	298,45 C	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.157,86 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.859,41 C	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	360,21 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,21 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	293,65 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.955,59 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.284,88 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.668,47 C	
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	550,84 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.753,43 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	356,57 C	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356,57 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	331,24 C	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.450,00 D	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	69.345,22 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.463,98 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	290,57 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	542,25 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.812,75 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	674,96 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205,27 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.602,18 C	
20/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	332,10 C	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	20.086,96 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.373,12 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	337,78 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	337,78 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.241,41 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.988,74 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.280,51 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.797,08 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	518,39 C	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.492	1.824,00 D	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.769	3.047,40 D	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.032.032	3.047,40 D	
24/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	1.398,39 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.251,62 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	3.251,62 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.251,62 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	832,44 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	3.047,40 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	4.132,73 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	2.054,59 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	1.248,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	1.324,80 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	1.324,80 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

			104 3867 54991226104 SEBASTIANA INEIDA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	1.398,39 D	
			104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	1.398,39 D	
			237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	1.324,80 D	
			104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	768,00 D	
			237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	768,00 D	
			748 0806 04844805100 LEIDIANE TENORIO			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.416	230,40 D	
			237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	1.324,80 D	
			104 3867 05469292142 CLEIDIANE PEREIRA			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,46 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	338,13 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,13 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	381,04 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,04 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	358,29 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,29 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	393,20 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.552,29 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950,46 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627,18 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.815,42 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,77 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	405,80 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.040,12 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	999,73 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.865,48 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.689,71 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.114,59 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	623,80 C	
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.005.289	4.359,09 D	
			31/01 11:10 JOSE LUIZ C MARTINS			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.009.242	7.833,60 D	
			31/01 11:10 MARIA JOSE TRISTAO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.424	3.729,67 D	
			31/01 10:08 ONEIDE DOS SANTOS PAULA			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.010.772	4.724,16 D	
			31/01 11:08 ADRIANO GIACOMOLLI			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.099	1.944,54 D	
			31/01 11:08 ALCINO XAVIER DE CAVALHO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.403	2.393,00 D	
			31/01 11:10 MARIA ISABEL T SANTOS			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.570	2.953,21 D	
			31/01 11:10 LENON CARUZO LOZANO			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.749	9.117,84 D	
			31/01 10:01 LUCILENE AVILA OLIVEIRA			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	3.343,98 D	
			31/01 11:11 UEUDISON ALVES GUIMARAES			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	3.695,71 D	
			31/01 11:10 LUCIANA APARECIDA DA COS			
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	3.941,55 D	
			31/01 10:08 MAURIANE CRISPIM PAES LE			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	2.185,32 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:08 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	1.478,89 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:11 WANDA BISPO DOS SANTOS	551.317.000.035.260	1.153,39 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:10 KETE RITA DE JESUS	551.317.510.008.820	4.363,60 D
31/01/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 11:08 CLEIRY LILIAN SILVA	551.317.510.012.145	1.289,85 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:57 LETICIA ALVES DA ROCHA	552.423.000.027.126	2.529,30 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:36 JACKELYNE C MOURA COSTA	553.035.000.009.606	3.278,80 D
31/01/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:15 GILVANETE SOUZA LIMA	553.482.000.029.074	352,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.101	5.215,29 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	13.102	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	13.103	2.095,91 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	13.104	4.344,97 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.105	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN	13.106	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	13.107	5.110,74 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE	13.108	2.873,38 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA	13.109	1.732,61 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE	13.110	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	13.111	1.672,30 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE	13.112	2.622,90 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	13.113	5.215,29 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	13.114	3.613,92 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA	13.115	2.895,49 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO	13.116	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	13.117	1.802,27 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	13.118	3.400,73 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	13.119	556,12 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	13.120	1.357,76 D

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	13.121	2.923,45 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA	13.122	3.050,86 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	13.123	2.622,90 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	13.124	8.238,08 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI	13.125	2.967,89 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	13.126	2.276,99 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE	13.127	1.737,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR	13.128	1.571,19 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	13.129	3.137,53 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	13.130	4.481,05 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	13.131	7.088,79 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA	13.132	2.052,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN	13.133	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S	13.134	3.524,16 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM	13.135	8.700,40 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA	13.136	1.665,83 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D	13.137	6.073,28 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD	13.138	2.538,06 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L	13.139	3.592,95 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI	13.140	2.633,72 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O	13.141	3.787,15 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA	13.142	2.128,77 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 02862439118 WALLACE JUNIO VIE	13.143	2.052,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO	13.144	1.908,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.145	139,47 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME	13.146	4.311,75 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	13.147	6.565,92 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL	13.148	2.987,46 D
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.685,44 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

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/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G336150800092990013
15/02/2023 08:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990017
15/02/2023 08:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.037.005	7.414,85 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,85 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990019
15/02/2023 08:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	306.055.000.000	893,08 C	
				421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS			
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	893,08 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G336150800092990021
15/02/2023 08:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962009
15/02/2023 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962011
15/02/2023 08:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962014
15/02/2023 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962016
15/02/2023 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962018
15/02/2023 08:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962021
15/02/2023 08:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962023
15/02/2023 08:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962027
15/02/2023 08:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Extrato de Conta Corrente

G333150809115962030
15/02/2023 08:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



Extrato de Conta Corrente

G3331508091159621
15/02/2023 08:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							162.090,68 C
Juros *							162.090,68 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							28/02/2023
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/03/2023
BB RF CP Automático							162.090,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962032
15/02/2023 08:21:19

Cliente

Agência	1317-X
Conta	33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962033
15/02/2023 08:22:14

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962034
15/02/2023 08:22:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34360-9 N NAZARE VEI DEP RURAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	114,55			103,198224		
31/01/2023	SALDO ATUAL	115,57			103,198224		103,198224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	115,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962035
15/02/2023 08:23:39

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,70			76,313544		
31/01/2023	SALDO ATUAL	85,46			76,313544		76,313544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962037
15/02/2023 08:24:16

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.339,83			6.612,743371		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.405,24			6.612,743371		6.612,743371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.339,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,41
SALDO ATUAL =	7.405,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962039
15/02/2023 08:25:06

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	535.829,74			482.750,296737		
31/01/2023	SALDO ATUAL	540.604,87			482.750,296737		482.750,296737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.829,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.775,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.775,13
SALDO ATUAL =	540.604,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962040
15/02/2023 08:25:37

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.847,91			12.476,131029		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.971,32			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.847,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,41
SALDO ATUAL =	13.971,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962041
15/02/2023 08:26:05

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56.821,31			51.192,579357		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57.327,69			51.192,579357		51.192,579357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.821,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,38
SALDO ATUAL =	57.327,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333150809115962043
15/02/2023 08:27:02**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7.405,24

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7.405,24



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962018
15/02/2023 08:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 13.971,32

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 13.971,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962040
15/02/2023 08:25:37

Ciente

Agência 1317-X
Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.847,91			12.476,131029		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.971,32			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.847,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,41
SALDO ATUAL =	13.971,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962023
15/02/2023 08:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 34905

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G3362516255443021
25/01/2023 16:30:54**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SAUDE MAN QUA Banco 001 Conta 035103

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 540.604,87

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 540.604,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962039
15/02/2023 08:25:06

Ciente

Agência 1317-X
Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	535.829,74			482.750,296737		
31/01/2023	SALDO ATUAL	540.604,87			482.750,296737		482.750,296737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.829,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.775,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.775,13
SALDO ATUAL =	540.604,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE Banco 001 Conta 35103-2

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962021
15/02/2023 08:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVEST PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 035203

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 57.327,69

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 57.327,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333150809115962041
15/02/2023 08:26:05

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56.821,31			51.192,579357		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57.327,69			51.192,579357		51.192,579357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.821,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,38
SALDO ATUAL =	57.327,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333150809115962027
15/02/2023 08:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 43.888,75

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 43.888,75

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h52

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	44.804,86	44.804,86

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2022	SALDO ANTERIOR				916,11
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6594378	91.000,00		91.916,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096742	58.771,61		150.687,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618600		-5.510,36	145.177,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096531		-4.095,60	141.081,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096534		-3.667,91	137.413,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096537		-2.668,98	134.744,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096539		-2.668,98	132.075,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096540		-2.622,90	129.452,99
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096543		-2.668,98	126.784,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096544		-2.668,98	124.115,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096545		-2.668,98	121.446,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096546		-2.668,98	118.777,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096549		-2.175,16	116.601,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096552		-2.048,01	114.553,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096555		-3.366,67	111.187,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096556		-1.843,70	109.343,53
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096559		-2.106,51	107.237,02
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096561		-3.403,38	103.833,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096562		-1.843,70	101.989,94
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096565		-2.403,73	99.586,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096570		-2.274,10	97.312,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096573		-1.160,99	96.151,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096578		-1.746,61	94.404,51
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096582		-3.540,96	90.863,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096584		-3.251,46	87.612,09
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096588		-2.974,85	84.637,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096589		-3.554,82	81.082,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096590		-2.886,86	78.195,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096591		-2.148,53	76.047,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096594		-1.640,88	74.406,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096601		-2.877,36	71.528,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096603		-2.982,78	68.546,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096605		-1.613,14	66.932,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096607		-2.668,98	64.263,89
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292598		-2.635,68	61.628,21
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737576		-1.548,00	60.080,21

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h52

Folha 2/2

10/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-12.437,64	47.642,57
13/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7671825	10.104,71		57.747,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	7672801	3.157,86		60.905,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7679319	6.887,53		67.792,67
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20123		-121,90	67.670,77
20/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-23.782,02	43.888,75
Total			169.921,71	-126.949,07	43.888,75

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 351,14

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 351,14



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	351,14	351,14

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				378,09
11/01/2023	TARIFA CONTA INATIVA	221215		-26,95	351,14
Total			0,00	-26,95	351,14

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 3.830,76

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 3.830,76



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h54

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	3.830,76	3.830,76

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.229,39

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11	
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ.	349,65	
				1.838,28

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 4.067,67

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h55

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	1.529,39	1.529,39

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.229,39
02/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3683543	2.000,00		4.229,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096015		-300,00	3.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096416		-300,00	3.629,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096419		-300,00	3.329,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096421		-300,00	3.029,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096423		-300,00	2.729,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096425		-300,00	2.429,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096426		-300,00	2.129,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096428		-300,00	1.829,39
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096429		-300,00	1.529,39
Total			2.000,00	-2.700,00	1.529,39

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 5.137,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
				148,22

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,11	
				0,79

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 5.284,63

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h56

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	7.506,13	7.506,13

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2022	SALDO ANTERIOR				5.262,87
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7151793	74.000,00		79.262,87
03/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246263		-4.095,60	75.167,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096262		-2.649,16	72.518,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096264		-1.855,07	70.663,04
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTAN	1096265		-2.295,31	68.367,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096267		-360,77	68.006,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096268		-330,00	67.676,96
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096269		-9.174,29	58.502,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096270		-2.291,37	56.211,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096271		-5.405,72	50.805,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096272		-3.346,59	47.458,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096274		-2.040,93	45.418,06
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096275		-2.999,56	42.418,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096277		-2.553,31	39.865,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096281		-2.474,85	37.390,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096282		-2.373,32	35.017,02
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096285		-4.013,34	31.003,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096287		-2.652,46	28.351,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096288		-2.572,41	25.778,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096289		-1.574,62	24.204,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096290		-1.400,67	22.803,52
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096291		-1.550,86	21.252,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096292		-2.238,57	19.014,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096294		-2.863,92	16.150,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096295		-2.503,01	13.647,16
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096297		-3.097,22	10.549,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096298		-3.188,48	7.361,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	1096300		-1.886,08	5.475,38
05/01/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joaquim de Lima Ribeiro	1096896	100,00		5.575,38
16/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	1096073	761,82		6.337,20
23/01/2023	TRANSF CC PARA CP PJ LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAI	1096135		-1.200,00	5.137,20
Total			74.861,82	-74.987,49	5.137,20

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h56

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2023	SALDO ANTERIOR				5.137,20
03/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4833242	90.000,00		95.137,20
	REMET.PREF MUN N. N. ICMS				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096725		-2.238,57	92.898,63
	CINARA OLIVEIRA ALLEN				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096727		-2.863,92	90.034,71
	CINARA THIESEN				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096728		-2.503,01	87.531,70
	FLAVIANA APARECIDA DE MORAIS CAM				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096729		-3.097,22	84.434,48
	IVANILDE ALVES BARBOZA OTONI R				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096731		-3.188,48	81.246,00
	LUCAS GIACOMOLLI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096732		-1.886,08	79.359,92
	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	246733		-4.095,60	75.264,32
	GERONI BUENO CAMARGO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096735		-1.855,07	73.409,25
	ANTONIO PADILHA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096736		-2.295,31	71.113,94
	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096737		-2.649,16	68.464,78
	ROSANITA DE OLIVEIRA BORGES SILV				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096738		-9.174,29	59.290,49
	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096740		-2.291,37	56.999,12
	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096742		-5.223,49	51.775,63
	LUCIANO FERNANDES DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096743		-3.346,59	48.429,04
	LUCINA DE FATIMA SCHERER				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096744		-2.040,93	46.388,11
	ANDREA ALEXANDRE DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096747		-2.999,56	43.388,55
	APARECIDA SANTANA DE FARIA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096748		-2.323,41	41.065,14
	LUCELIA DIAS DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096749		-2.474,85	38.590,29
	MARIA CLEMENTE DA COSTA				
	FERNANDE				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096751		-2.373,32	36.216,97
	MARIA ROSA GOMES DA SILVA CRUZ				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096753		-4.013,34	32.203,63
	NEILTON ALVES DA CRUZ				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096756		-2.467,46	29.736,17
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096758		-2.572,41	27.163,76
	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096759		-1.400,67	25.763,09
	SONIA APARECIDA GUIMARAES SIQUEI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096761		-3.873,61	21.889,48
	WARLITON ALVES DA SERRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096763		-6.301,72	15.587,76
	LUCIANO FERNANDES DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096766		-5.154,26	10.433,50
	NEILTON ALVES DA CRUZ				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096768		-2.566,60	7.866,90
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096770		-360,77	7.506,13
	LUCIENE LEITE DA SILVA				
Total			90.000,00	-87.631,07	7.506,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	549,28	549,28

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				576,23
11/01/2023	TARIFA CONTA INATIVA	221215		-26,95	549,28
Total			0,00	-26,95	549,28

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.727,33

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	3,00
------------	-------	----------------	------	------

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.724,33

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h54

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	1.124,33	1.124,33

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2022	SALDO ANTERIOR				4.061,74
12/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096673		-683,00	3.378,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096675		-177,00	3.201,74
13/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8127370	10.000,00		13.201,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096528		-3.000,00	10.201,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096529		-3.000,00	7.201,74
23/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5150505	20.000,00		27.201,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO NONATO DA SILVA	1096396		-628,99	26.572,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096398		-3.108,96	23.463,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1096399		-1.728,00	21.735,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096401		-3.816,00	17.919,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTHOR ALMEIDA SILVA	1096402		-1.728,00	16.191,79
24/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5372919	50.000,00		66.191,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096217		-4.200,00	61.991,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096281		-1.200,00	60.791,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096496		-3.240,00	57.551,79
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUYANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096499		-1.344,00	56.207,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SINAILTON CARDOSO FONSECA	1096502		-2.784,90	53.422,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA RODRIGUES DE OLIVEI	1096503		-1.728,00	51.694,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE LOURENCO BATISTA	1096923		-440,00	51.254,89
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966500		-6.500,00	44.754,89
26/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1096914		-1.728,00	43.026,89
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292915		-29.170,35	13.856,54
31/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1744397	6.000,00		19.856,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1752686	3.000,00		22.856,54
	TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	3292877		-17.502,21	5.354,33
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292879		-3.630,00	1.724,33
Total			89.000,00	-91.337,41	1.724,33

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 03/02/2023 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FNS VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE Banco 104 Conta 06624014-5

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 59,53

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 59,53


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,01C	8,787273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,53C	8,787273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624014-5
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 61,38

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 61,38


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,84C	9,060211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,38C	9,060211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624007-2
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 210,92

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 210,92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209,08C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,92C	31,134906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 970,89

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 970,89


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	962,38C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	970,89C	143,312436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 982,05

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 982,05


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 03/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	973,44C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982,05C	144,960049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3867600017
 Conta Referência: 3867/006/00624011-0
 Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/1FF8-A3D5-CD46-0053> e informe o código 1FF8-A3D5-CD46-0053



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1FF8-A3D5-CD46-0053

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 12:57:35 (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/1FF8-A3D5-CD46-0053>