

## Ofício 4.646/2023

---

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

**Para:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

**Data:** 10/10/2023 às 13:40:16

**Setores envolvidos:**

GP, SEFIN-CONT

### Encaminha Balancete Financeiro 062023

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 Junho **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 **Junho 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\_062023\_V2.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# BALANCETE FINANCEIRO PREFEITURA

## JUNHO DE 2023

Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do

DECRETO Nº 4234 - PROGRAMA NOVA NAZARE SEM PAPEL

## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaração de Veracidade das Informações Prestadas

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

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO

DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE DECRETO Nº 4234/2023



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.218.299,22</b>	<b>19.227.728,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.686.386,64</b>	<b>24.086.841,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.691.019,79</b>	<b>22.112.846,22</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.564,82	1.266.095,49	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	72.378,95	549.234,20	04 Administração	928.263,13	5.520.498,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	31.300,23	523.688,12	08 Assistência Social	173.416,44	1.137.291,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS		300.229,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.194.567,87	19.222.151,08	10 Saúde	1.899.545,33	6.789.249,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.207,92	251.448,22	12 Educação	999.976,56	6.088.036,65
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	3.192,60	107.563,00
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	149.619,45	1.289.353,23
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-472.720,57</b>	<b>-2.885.118,22</b>	18 Gestão Ambiental	16.885,30	277.663,03
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-472.720,57	-2.885.118,22	20 Agricultura	67.292,39	681.083,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.863.088,82</b>	<b>19.708.142,67</b>	26 Transporte	385.047,26	1.798.585,58
<b>DESPESA</b>	<b>3.491.061,16</b>	<b>17.617.417,32</b>	27 Desporto e Lazer	63.148,18	397.516,04
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.750.794,07	18.079.515,94	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-259.732,91	-462.098,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.380.839,57</b>	<b>13.782.853,27</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>1.900.627,69</b>	<b>9.165.428,04</b>
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	600,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.900.627,69	9.165.428,04
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>371.927,66</b>	<b>2.090.125,35</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>29.265,00</b>	<b>2.032.857,56</b>
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	4.643,00	6.086,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	7.079,56	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.265,00	498.854,44
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.138,22	7.646,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>281.283,75</b>	<b>1.609.198,87</b>
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	1.514,51	6.961,98	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		1.143,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	16.108,14	89.930,20	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.165,33	5.644,29
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	39.281,67	231.865,10	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.427,22	7.701,98
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	41.065,82	235.586,45	9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	1.045,99	12.303,21
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	3.691,84	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	15.143,50	86.355,47
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	44.961,06	252.989,09	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	39.281,67	236.212,64
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	81.521,85	452.067,01	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	42.731,03	227.551,61
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	7.088,19	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%	446,96	4.469,88
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.109,38	387.254,11	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	43.256,62	253.580,29
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	635,06	3.687,71	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	730,37	6.568,99
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	21.181,60	122.744,27	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.570,92	384.200,56
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	43.027,31	246.954,36	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	20.022,78	112.300,14
9040 ASPM NN	373,39	2.251,34	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.707,22	245.688,99
9057 DIVERSOS			9058 EMPRESTIMO SICREDI	6.754,14	25.477,15
9058 EMPRESTIMO SICREDI	6.518,16	26.242,14	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.663,13</b>	<b>975.368,80</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.081.388,04</b>	<b>38.935.870,67</b>	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.663,13	975.368,80
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.906.027,37</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.067.226,21</b>	<b>37.869.694,51</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	628.908,82	441.217,03	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.920.189,20</b>	<b>4.920.189,20</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.277.118,55	3.412.796,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	191.243,66	191.243,66
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.906.027,37</b>	<b>3.854.013,04</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.728.945,54	4.728.945,54
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.987.415,41</b>	<b>42.789.883,71</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.920.189,20</b>	<b>4.920.189,20</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.987.415,41</b>	<b>42.789.883,71</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Ficha Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1000.00.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	59.092.472,96	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	3.376.512,83	4.296.377,18	3.691.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.979.626,74)
	1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.119.160,52)
	1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.119.160,52)
1	1112.50.0.1.00.00.00 IPTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	10.344,56	12.990,14	11.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(324.286,60)
2	1112.50.0.2.00.00.00 IPTU-MULTAS JUROS	3.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,89)
3	1112.53.0.1.00.00.00 ITBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	33.252,86	77.842,48	42.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.529.851,29)
4	1113.03.1.1.00.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	39.632,71	34.333,51	40.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(94.509,69)
5	1113.03.4.1.00.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	2,30	252,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.901,90)
6	1114.51.1.1.00.00.00 ISSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	21.272,61	65.008,76	57.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(151.275,33)
7	1114.51.1.2.00.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS	5.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,82)
	1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	107.341,02	107.665,04	72.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.912.365,80)
	1220.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	96.017,24	89.343,95	67.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.919.961,31)
14	1221.99.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	95.588,16	88.776,85	66.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.522.022,35)
15	1221.99.1.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORT E ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	429,08	567,10	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397.938,96)
	1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,51
16	1241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,51
	1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(226.533,39)
	1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(226.533,39)
70	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	68,16	83,85	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,25
71	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	9.838,83	9.137,75	6.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.808,75
69	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	1.131,29	1.762,77	1.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,72
74	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	692,84	310.422,03	3.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.328,81
75	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22
63	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	746,88	981,46	833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,71
68	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	117,64	150,57	198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,51
66	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	163,53	10.443,97	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,38
65	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	83,50	100,90	1.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
17	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	4.213,44	5.650,01	8.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(651.491,55)
18	1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	2.724,00	2.872,30	2.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,38

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		- PRINCIPAL														
19	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	663,71	9.310,64	4.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.938,12)
61	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	297,68	488,81	344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,17
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	-761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,94
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	57.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.647,91
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.281,20)
21	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	29.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.174,07)
22	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	33.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.137,50)
23	1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,11
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,11
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.382.814,24	3.233.637,39	3.393.923,38	2.912.761,23	2.899.844,21	3.587.417,00	3.194.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.160.663,16)
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	1.074.839,35	1.291.452,94	1.184.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.260.652,46)
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.808.039,95)
27	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	429.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.116,65)
28	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(291.740,63)
29	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	82.646,03	3.451,48	98,69	46,75	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(166.968,30)
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	20.493,29	21.144,87	19.239,05	19.425,23	20.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(160.298,32)
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	16.753,80	14.358,90	96.975,15	104.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.094.453,88)
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	21.453,08	22.493,47	21.109,39	22.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.681,63)
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.440,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	49,69	1,80	2,21	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.941,04)
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	35.784,54	33.811,71	33.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(238.518,17)
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	2.752,72	1.834,97	799,68	382,09	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(191.544,27)
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	23.557,77	37.169,64	62.257,85	21.623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,19
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	909.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909.919,48)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ADES-PRINCIPAL																
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.137.232,79	1.589.202,49	1.411.078,40	1.494.626,30	1.370.910,29	1.674.092,45	1.473.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.124.233,06)
41	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	1.247.310,43	1.325.336,15	1.190.382,57	1.553.214,11	1.348.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.029.188,28)
42	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	20.404,31	17.725,84	13.344,86	48.459,68	33.944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.110,81
43	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	4.781,28	4.858,52	5.747,89	5.304,56	6.012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.961,48)
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	11.281,93	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.183,92)
45	1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	117.745,10	45.442,44	53.546,28	58.592,22	50.679,10	67.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(855.995,11)
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.691.483,12	79.296,02	93.139,94	93.159,51	102.842,75	16.435,00	16.594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.290.015,08)
47	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830.000,00)
48	1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.000,00)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.775.777,64)
49	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.775.777,64)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,22
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,22
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81
72	1922.14.2.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	1.650,11	1.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,67
76	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,92
77	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	7700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	7710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
59	7719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.017,78
	9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.017,78
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.017,78
60	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.017,78
<b>TOTAIS</b>			52.312.336,96	3.408.911,44	3.106.479,95	2.781.331,70	2.946.768,99	3.765.936,70	3.218.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.084.608,96)

DIF A MAIOR 5.013.483,96

DIF A MENOR 38.098.092,86

TOTAL PERÍODO 19.227.728,00

Nova Nazare  
05/10/2023

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

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





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Page 4

### PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

#### COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>Orgão</b> 0202 GABINETE DO PREFEITO	1.580.080,04	82.146,88	78.689,35	122.661,11	69.015,82	89.450,55	83.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.990,65
<b>Unidade</b> 020201 Gabinete do Prefeito	808.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.598,41
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	(7.162,31)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.214,71)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	1.807,69	4.739,69	1.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.835,74)
8 020201 04.122.0002.1006.0000 4.4.90.00.00	309.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.707,50
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.600,00)
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	(5.371,73)
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	(3.529,25)
9 020201 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	35.650,70	35.650,70	35.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(174.273,10)
10 020201 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.00.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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	403.877,75
<b>Unidade</b> 020202 Assessoria de Gab. e Relações Públicas	88.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
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	(5.000,00)
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	5.000,00
12 020202 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
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	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	66.650,00
<b>Unidade</b> 020203 Procuradoria Geral do Município	278.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	22.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.539,21
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	(21.640,63)
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	22.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.470,16)
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	13.650,00
14 020203 04.092.0002.3058.0000 3.1.90.00.00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
<b>Unidade</b> 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
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	25.000,00
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	40.000,00
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
<b>Unidade</b> 020207 Controle Interno	139.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.533,57
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	128.507,60
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	11.087,19
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	0,00	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.061,22)
<b>Unidade</b> 020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,46
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.599,00)
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	40.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
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 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.931,54)
<b>Unidade</b> 020209 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Orgão</b> 0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.729.069,23	1.379.826,32	271.355,92	460.176,16	356.376,11	1.066.458,86	722.875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.999,97
<b>Unidade</b> 020301 Gabinete do Secretario de Administracão	164.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.756,79
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)
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)
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.01	0,00	9.438,24	5.239,14	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.854,06)
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	(7.500,00)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	3.200,00	200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.800,01)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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 3.1.90.00.00	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 3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
<b>Unidade</b> 020302 Departamento de Almoxarifado	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	11.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.321,25
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 3.3.90.39.78	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)
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 3.3.90.39.59	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)
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 3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,28	0,38	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,83)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.258,54)
<b>Unidade</b> 020303 Departamento de Recursos Humanos	167.360,00	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,28
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.575,68	6.575,68	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.399,48)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
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	7.662,24	0,00	18.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.441,56)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
<b>Unidade</b> 020304 Departamento de Compras	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	3.192,60	8.082,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.282,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
31 020304 04.122.0003.2056.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)
32 020304 04.122.0003.2056.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
<b>Unidade</b> 020305 Departamento de Patrimonio	41.680,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.909,60
34 020305 04.122.0003.2061.0000 3.3.90.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33 020305 04.122.0003.2061.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
<b>Unidade</b> 020306 Departamento de Administração Geral	7.038.295,81	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	1.031.784,48	664.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.037,05
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	9.440,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.137,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	1.078,63	785,50	1.182,04	1.928,51	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.928,51)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.16	0,00	227,00	4.100,76	4.385,15	7.827,68	0,00	5.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.024,48)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.000,00	12.000,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.081,60)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.786,57	1.028,51	2.444,10	950,72	3.947,73	3.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.355,83)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.576,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	51.402,47	17.815,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.807,47)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.289,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.01	0,00	202.408,00	3.970,70	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(209.248,70)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	0,00	37.209,44	38.393,28	40.904,70	40.904,70	43.596,32	43.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(244.319,45)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	7.449,64	4.860,87	0,00	2.243,02	2.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.834,99)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.400,00)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.02	0,00	33.638,00	34.254,00	34.232,00	35.921,86	93.555,96	36.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(268.337,32)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(317,84)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.01	0,00	400,00	5.100,00	8.000,00	2.600,01	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.100,01)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.03	0,00	25.855,82	43.166,58	43.006,52	67.860,19	109.739,75	111.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(401.429,82)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	957,06	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.910,56)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0 e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.20	0,00	12.900,26	9.373,29	9.338,57	9.421,44	9.121,54	18.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.064,50)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.370,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.520,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	13.000,00	14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.819,70)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	440,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(590,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	281,80	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.554,31)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.250,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	6.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.257,20)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.37	0,00	3.378,98	261,30	4.806,06	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.798,98)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.644,20)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,53	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.158,53)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(217,15)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.47.01	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.278,32)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.100,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.14	0,00	20.000,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.020,16)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	1.859,84	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	233.362,80	0,00	0,00	6.903,75	2.301,25	323.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556.537,90)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.580,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(328,64)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(387,57)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	4.050,00	24.505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.453,82)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	400,00	800,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.904,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.95	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.380,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.25	0,00	4.200,00	9.804,00	16.180,00	0,00	7.660,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.694,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	5.030,64	4.250,26	825,14	518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.624,46)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(216,92)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.450,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	80,00	8.221,00	945,00	5.914,00	13.440,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.480,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.33	0,00	199.319,67	96,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(224.416,29)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.12	0,00	5.000,00	1.700,00	4.500,00	0,00	8.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.20	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.214,99)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.325,75	2.030,00	3.526,00	0,00	-2.206,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.225,75)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.17	0,00	1.537,25	0,00	1.760,00	4.150,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.767,25)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.447,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.208,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.39	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.35	0,00	3.600,00	1.800,00	6.500,00	0,00	25.815,00	4.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.352,54)
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.71.05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280.700,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	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
244 020306 04.122.0003.0628.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.620,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.444,17)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.000,00
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.00.00	280.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.700,00
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
243 020306 04.122.0003.0627.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.940,00)
40 020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	2.527.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.395,81
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.205,00)
<b>Unidade</b> 020307 Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41 020307 04.122.0003.2120.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
42 020307 04.122.0003.2120.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43 020307 04.122.0003.2120.0000 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Orgão</b> 0204 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.639.438,50	149.324,98	97.283,25	153.016,30	101.608,62	114.845,26	122.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.098,53
<b>Unidade</b> 020401 Gabinete do Secretario de Finanças	83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	10.643,12	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.152,20

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.286,24)
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,56	0,00	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,56)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Unidade 020402 Departamento de Contabilidade</b>	<b>709.400,00</b>	<b>68.296,93</b>	<b>28.513,52</b>	<b>52.958,68</b>	<b>32.656,82</b>	<b>36.345,95</b>	<b>35.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.061,89</b>
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.757,30)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.01	0,00	29.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.170,35)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.00.00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	4.895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.473,12)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.43	0,00	10.382,06	0,00	3.977,10	0,00	4.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.948,29)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,00)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.401,08)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.01	0,00	25.513,52	25.513,52	35.139,08	27.064,22	27.064,22	25.269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.564,37)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.00.00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
<b>Unidade 020403 Depto de Excução e Controle Orçam entario</b>	<b>36.470,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.699,60</b>
49 020403 04.123.0004.2030.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.00.00	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
<b>Unidade 020404 Departamento de Tesouraria</b>	<b>125.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.208,07</b>	<b>6.585,20</b>	<b>6.385,20</b>	<b>6.585,20</b>	<b>6.385,20</b>	<b>6.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.636,33</b>
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.30.97	0,00	800,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(837,67)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.02	0,00	6.000,00	6.000,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.540,80)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
<b>Unidade 020405 Departamento de Tributação</b>	<b>227.608,50</b>	<b>17.219,99</b>	<b>27.419,99</b>	<b>19.100,74</b>	<b>19.100,74</b>	<b>26.719,29</b>	<b>36.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.195,97</b>
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.39.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.403,80)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.00.00	47.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.608,50
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.00.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Assinado por: pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0 e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	4.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.891,85)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.01	0,00	17.219,99	17.219,99	19.100,74	19.100,74	17.277,62	32.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(122.079,01)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.837,87)
<b>Unidade</b> 020406 Departamento de Licitação	<b>362.600,00</b>	<b>43.608,06</b>	<b>24.349,74</b>	<b>52.042,05</b>	<b>31.559,10</b>	<b>28.366,50</b>	<b>31.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.179,31</b>
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.01	0,00	23.682,57	21.349,74	48.849,45	25.173,90	25.173,90	28.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(172.532,20)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.207,84)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.43	0,00	11.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.717,65)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.00.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
55 020406 04.123.0004.2060.0000 3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
<b>Unidade</b> 020407 Dapartamento de Informatica	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
57 020407 04.123.0004.2119.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
56 020407 04.123.0004.2119.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Unidade</b> 020408 Departamento de Convenio e Prestação de Contas	<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>3.248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.173,23</b>
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.056,37)
<b>Orgão</b> 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>10.336.745,35</b>	<b>1.387.631,49</b>	<b>650.978,68</b>	<b>1.509.983,89</b>	<b>857.687,79</b>	<b>786.148,64</b>	<b>1.003.169,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141.145,70</b>
<b>Unidade</b> 020501 Gabinete do Secretario de Educação e Cultura	<b>98.990,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.971,50</b>	<b>8.702,10</b>	<b>5.549,09</b>	<b>7.121,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.926,31</b>
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.371,50)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,00)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(609,19)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.200,00)
<b>Unidade</b> 020502 Departamento de Ensino	<b>4.085.601,88</b>	<b>976.013,20</b>	<b>241.107,61</b>	<b>747.118,21</b>	<b>149.192,42</b>	<b>99.264,17</b>	<b>166.482,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.423,76</b>
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.00.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.33.03	0,00	2.200,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	4.234,50	16.350,50	2.520,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.755,00)
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	160.500,00
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	7.323,75	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.687,75)
64 020502 12.361.0005.2029.0000 3.3.90.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.351,92)
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	(23,06)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.35.95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.430,00	3.475,00	2.230,00	4.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.509,81)
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	(300,00)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.30.01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(574,00)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	0,00	4.910,00	295,00	6.115,00	6.065,00	1.720,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.151,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	800,00	3.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.400,00)
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	(6.751,67)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.18.01	0,00	105.600,00	27.900,00	5.400,00	4.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.33	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.850,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	3.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.485,10)
71 020502 12.361.0005.2068.0005 4.4.90.00.00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.00.00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.00.00	278.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.425,00
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.973,20)
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	(185,00)
70 020502 12.361.0005.2068.0005 3.3.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.25	0,00	8.280,00	2.460,00	3.955,56	1.915,56	1.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.526,68)
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,89	7.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.694,67)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	4.864,89	2.966,00	28.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.849,42)
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.00.00	408.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.436,88
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.731,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.575,36	2.575,36	2.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.986,08)
65 020502 12.361.0005.2068.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.00.00	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	0,00	1.000.000,00
73 020502 12.361.0005.5500.0000 3.3.90.30.39	0,00	16.761,94	152.634,00	10.246,00	0,00	15.946,00	10.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(206.123,94)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.39	0,00	628,00	6.803,07	0,00	3.350,00	992,28	1.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.676,27)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
72 020502 12.361.0005.3029.0000 3.3.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
74 020502 12.361.0005.5501.0000 3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.606,97)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.962,00)
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	0,00	(179,90)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.999,44)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	719,00	2.078,49	6.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.662,01)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.484,24)
74 020502 12.361.0005.5501.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.566,20)
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	0,00	(183.124,40)
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	0,00	(30.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	0,00	19.513,33	25.383,11	10.362,35	6.595,41	18.678,48	5.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,56)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.58	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	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.882,69)
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	0,00	(658,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.083,17)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	2.654,08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.745,83)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.990,00	2.330,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.630,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.125,48)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	840,00	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.887,69)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.886,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

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 3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.335,16)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	8.336,24	67.723,20	73.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.723,20)
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	20.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(627.653,13)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(729,00)
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	(10.025,37)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.441,16)
<b>Unidade 020503 Departamento de Cultura</b>	<b>125.656,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>52.585,20</b>	<b>35.092,60</b>	<b>4.692,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.093,66</b>
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.200,00)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)
75 020503 13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
76 020503 13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	85.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.656,66
<b>Unidade 020504 FUNDEB</b>	<b>5.852.496,81</b>	<b>403.618,29</b>	<b>390.899,57</b>	<b>701.578,38</b>	<b>667.853,68</b>	<b>675.070,87</b>	<b>823.774,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.701,97</b>
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	23.131,68	34.051,53	45.083,64	38.772,71	40.284,18	83.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265.121,24)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	598.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.749,04
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
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	(42,21)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	(16.011,32)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.11.43	0,00	23.531,85	34.573,30	25.779,53	35.837,74	41.873,71	21.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.573,30)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	97,06	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.209,43)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	446,96	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.509,09)
77 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.90.11.43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
78 020504 12.361.0005.2087.0030 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.17	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,19)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.36.25	0,00	1.620,00	0,00	54.074,76	35.711,12	44.138,66	53.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.985,12)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	8.419,18	8.747,43	18.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.297,62)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.438,61)
79 020504 12.361.0005.2087.0030 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,95)
80 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.90.13.02	0,00	14.305,37	2.925,98	2.028,37	2.158,59	2.158,59	2.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.735,49)
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	(1.576,21)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
83	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.00.00	823.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.747,77
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.892,00)
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	400.000,00
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	0,00	28.080,84	1.680,00	151.654,14	139.940,00	127.726,42	147.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(596.500,38)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	0,00	19.234,55	9.219,85	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.701,44)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.00.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021,98)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.736,73)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	0,00	243.779,95	289.223,48	325.492,14	324.946,17	337.193,95	419.310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.939.946,38)
77	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	0,00	7.000,00	4.599,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.370,39)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.281,98)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	0,00	15.469,98	0,00	78.297,05	46.420,65	59.399,55	59.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(258.950,64)
<b>Unidade</b>	020505	Departamento de Desporto e Lazer		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
84	020505	27.812.0550.5497.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Unidade</b>	020510	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR A DE NN		124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
242	020510	13.392.0005.0626.0000	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	020510	13.392.0005.0625.0000	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	020510	13.392.0550.5109.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
86	020510	13.392.0550.5139.0000	3.3.90.00.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
<b>Orgão</b>	0206	SECRETARIA DE DESPORTO E L AZER		1.546.188,78	49.559,93	72.399,93	91.082,76	76.719,60	44.605,64	63.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.672,74
<b>Unidade</b>	020601	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer		80.000,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	7.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,00
88	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
88	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.284,00)
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,00)
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
87	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
88	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	0,00	200,00	1.800,00	2.200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.200,00)
<b>Unidade</b>	020602	Departamento de Desporto e Lazer		1.466.188,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.277,74
94	020602	27.812.0009.3029.0001	3.3.90.00.00	15.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,39
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	211,80	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(501,66)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,00)

Assinado por: pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0 e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.00.00	145.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.560,00
92 020602 27.812.0009.3022.0000 4.4.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.14.01	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(275,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.14.02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.00.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.30.97	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
97 020602 27.812.0009.5120.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
95 020602 27.812.0009.5119.0000 3.3.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.495,65	6.495,65	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.177,46)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.159,60	11.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.234,95)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	650,00	8.012,00	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.762,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.37.02	0,00	5.400,00	6.000,00	1.312,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.312,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.700,00)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.24	0,00	297,00	181,96	22.700,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.220,96)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(545,35)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.921,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.249,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.667,28)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	2.128,72	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.427,97)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	18.382,00	5.400,00	6.120,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.302,00)
89 020602 27.812.0009.2074.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.298,67)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)
96 020602 27.812.0009.5119.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	7.200,00	6.276,70	28.001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.578,52)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,22)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	490,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.805,00)
93 020602 27.812.0009.3029.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.290,00)
91 020602 27.812.0009.2099.0000 4.4.90.00.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.714,00)
<b>Orgão</b> 0207 SECRETARIA DE SAÚDE	11.653.995,79	2.022.759,48	1.013.570,25	625.820,91	675.066,57	552.486,89	1.899.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.746,36
<b>Unidade</b> 020701 Gabinete do Secretário de Saúde	140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.496,02
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	1.815,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.725,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,96)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,02)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.00.00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.12	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,00)
<b>Unidade</b> 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.432.485,79	1.996.259,48	1.002.720,29	614.197,31	665.552,97	541.873,29	1.888.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.784,64
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	5.205,98	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.843,91)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.589,85)
131 020702 10.301.0006.5132.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.095,34	2.194,96	8.786,56	3.409,10	0,00	2.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.732,96)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.20	0,00	0,00	0,00	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(760,04)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.36	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(630,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	1.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,83)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(466,00)
110 020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.470,14)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.891,91)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.844,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.53	0,00	1.600,00	660,00	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.560,00)
127 020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	6.320,00	1.810,00	7.130,00	4.410,00	6.330,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.650,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	791.563,36	32.730,23	23.409,79	24.644,12	960,00	-75.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(770.703,38)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.100,00)
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	363.350,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.850,00)
105 020702 10.301.0006.0600.0000 3.3.90.39.50	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.220,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	47.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.048,27)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.47	0,00	6.715,20	-1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,30)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.001,32	638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.219,61)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,96	8.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,60)
106 020702 10.301.0006.0600.0000 4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.320.162,33)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(572,67)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.620,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	-390,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.942,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.88	0,00	1.125,00	0,00	450,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.80	0,00	495,00	850,00	495,00	2.090,00	1.135,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.505,00)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.705,31)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.39	0,00	3.857,00	1.545,00	120,00	692,33	0,00	11.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.573,72)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.33.01	0,00	13.567,98	9.580,00	3.667,16	0,00	5.543,20	11.690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.048,92)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.448,48)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	550,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(897,50)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(460,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	22.923,14	3.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.526,12)
110 020702 10.301.0006.0604.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(537,98)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	42.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.289,07)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.32.17	0,00	41.061,64	0,00	3.181,06	872,00	3.912,49	8.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.467,25)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.155,48	0,00	116.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(186.943,23)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.97	0,00	3.200,00	5.187,75	10.405,63	2.690,32	-715,99	1.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.694,67)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(373,10)
118 020702 10.301.0006.0606.0003 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.33	0,00	10.902,40	11.927,84	15.025,80	960,00	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.041,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.24	0,00	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.554,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.017,00	3.783,00	140,00	1.630,06	0,00	2.465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.035,95)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.710,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.17	0,00	4.290,00	9.189,00	1.720,00	1.180,00	0,00	6.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.556,25)
115 020702 10.301.0006.0606.0000 3.3.90.36.30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.080,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.35	0,00	29.652,80	7.468,80	13.754,28	4.399,74	14.372,00	5.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.068,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.257,02)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.33	0,00	17.257,31	800,00	22.594,00	6.945,60	6.645,60	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.627,71)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.945,60)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.02	0,00	1.200,00	4.600,00	4.700,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.43	0,00	29.513,07	15.063,02	18.711,98	32.752,45	14.938,58	31.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142.415,46)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,38)
119 020702 10.301.0006.2015.0000 3.1.90.00.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.02	0,00	62.354,04	2.354,04	3.058,15	3.213,51	3.254,49	3.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.456,57)
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.00.00	397.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.160,00
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.084,39	7.226,10	4.235,33	0,00	3.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.310,79)
121 020702 10.301.0006.2049.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 020702 10.301.0006.0599.0000 4.4.90.00.00	88.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00
105 020702 10.301.0006.0600.0000 3.3.90.00.00	302.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.196,00
107 020702 10.301.0006.0601.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	5.492,47	5.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.383,85)
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.03	0,00	26.126,72	38.212,72	37.840,21	39.733,92	41.983,25	81.631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265.528,05)
124 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.71.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	847,21	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,18)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.20	0,00	13.035,43	8.297,66	8.216,72	8.627,90	9.116,36	17.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.019,72)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.00.00	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.00.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	0,00	3.900,00	3.900,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.000,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.285,00)
114	020702	10.301.0006.0605.0003	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	0,00	282.439,84	298.654,65	299.623,20	344.572,81	324.619,64	336.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.886.897,42)
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.00.00	1.339.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.287,12
126	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
127	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.00.00	70.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,77
104	020702	10.301.0006.0600.0000	3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
117	020702	10.301.0006.0606.0002	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
116	020702	10.301.0006.0606.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
108	020702	10.301.0006.0602.0000	3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
113	020702	10.301.0006.0605.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
112	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	0,00	2.942,60	3.361,62	3.161,11	0,00	3.204,81	3.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.874,95)
122	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	0,00	0,00	3.000,00	3.192,60	6.539,94	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.117,74)
128	020702	10.301.0006.3047.0000	4.4.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
129	020702	10.301.0006.5131.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130	020702	10.301.0006.5131.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
111	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	020702	10.301.0006.0603.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
101	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	0,00	30.595,86	34.805,42	32.778,72	34.338,55	32.880,81	32.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(198.280,17)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.945,00)
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.11	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267,00)
127	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.570,00)
133	020702	10.301.0006.5134.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.754,12)
134	020702	10.301.0006.5134.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
125	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	1.289,68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.339,68)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
132 020702 10.301.0006.5133.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
135 020702 10.301.0006.5136.0000 3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.194,96)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	259,50	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.247,49)
136 020702 10.301.0006.5137.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.04	0,00	2.983,33	3.438,33	5.788,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.669,66)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
137 020702 10.301.0006.5137.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
138 020702 10.301.0006.5137.0002 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
<b>Unidade</b> 020704 Departamento de Água e Esgoto - D MAE	80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.465,70
140 020704 10.301.0006.2079.0000 3.3.90.39.43	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.500,00)
141 020704 10.301.0006.2079.0000 4.4.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
139 020704 10.301.0006.2079.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
139 020704 10.301.0006.2079.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.874,30)
140 020704 10.301.0006.2079.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Orgão</b> 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.545.343,99	284.696,44	118.461,55	204.417,42	144.124,60	212.175,21	173.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.052,33
<b>Unidade</b> 020801 Gabinete do Secretário de Ação Social	140.670,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.205,76
144 020801 08.244.0008.2019.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	0,00	-519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980,24)
144 020801 08.244.0008.2019.0000 3.3.90.14.02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
143 020801 08.244.0008.2019.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
143 020801 08.244.0008.2019.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.400,00)
142 020801 08.244.0008.1020.0000 4.4.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
143 020801 08.244.0008.2019.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
144 020801 08.244.0008.2019.0000 3.3.90.00.00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
<b>Unidade</b> 020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
145 020803 08.244.0550.2020.0000 3.3.90.39.10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
145 020803 08.244.0550.2020.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.150,00)
145 020803 08.244.0550.2020.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Unidade</b> 020804 FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
146 020804 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Unidade</b> 020805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.673,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	204.704,21	165.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.996,57
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.506,60)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.25	0,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	2.416,00	4.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.460,87)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.020,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	3.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.063,12)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	63.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(153.926,84)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.43	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(546,54)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.911,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.01	0,00	49.234,54	61.445,79	60.933,93	51.041,47	62.880,33	50.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(336.151,13)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.43	0,00	18.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.358,67)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.35	0,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.120,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.320,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.02	0,00	23.800,00	24.000,00	22.348,20	20.113,38	15.005,22	18.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.890,30)
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.770,40)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.380,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.720,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.32	0,00	2.424,00	7.812,00	6.510,00	6.510,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.856,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(970,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	765,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.025,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.117,75	3.150,84	4.786,02	7.971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.026,15)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.926,55)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.17	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188,60)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.924,00)
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
163 020805 08.244.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160 020805 08.244.0550.0555.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.812,19)
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,00)
147 020805 08.244.0008.2024.0000 3.3.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
148 020805 08.244.0008.2049.0000 3.3.90.00.00	54.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.520,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.31.01	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.00.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
156 020805 08.244.0550.0551.0000 3.3.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
155 020805 08.244.0008.3032.0000 3.3.90.00.00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,00
161 020805 08.244.0550.0555.0000 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,01)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
151 020805 08.244.0008.2072.0000 4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
162 020805 08.244.0550.5041.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
152 020805 08.244.0008.2072.0001 4.4.90.00.00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
153 020805 08.244.0008.2072.0002 4.4.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
154 020805 08.244.0008.2095.0000 3.1.90.00.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
157 020805 08.244.0550.0552.0000 3.3.90.00.00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.400,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	707.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.280,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.143,82)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
158 020805 08.244.0550.0553.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Orgão</b> 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO RURAL	1.377.417,56	97.505,37	50.280,62	38.150,67	37.619,67	48.964,58	44.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.892,83
<b>Unidade</b> 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	115.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.939,43
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.006,57)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
166 020901 20.606.0007.2037.0000 4.4.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)
165 020901 20.606.0007.2037.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
164 020901 20.606.0007.2037.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Unidade</b> 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	1.261.787,56	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	42.043,58	38.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.953,40
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.00.00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126,00)
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)
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)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.285,00)
176 020902 20.606.0007.3069.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.17	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(710,00)
236 020902 20.606.0007.5485.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.01	0,00	11.463,48	11.463,48	17.690,70	17.690,70	14.837,58	14.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.983,52)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(747,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197,24)
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	15.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.670,60)
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	896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.068,28)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	2.660,50	2.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.619,93)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.650,00)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
169 020902 20.606.0007.2075.0000 4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138,67)
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
170 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,00)
239 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	9.645,90	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.276,60)
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.331,76)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.00.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(597,00)
173 020902 20.606.0007.2099.0003 4.4.90.00.00	20.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,39
174 020902 20.606.0007.3015.0000 3.3.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
177 020902 20.606.0007.3070.0000 3.3.90.00.00	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.089,06)
172 020902 20.606.0007.2099.0002 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
168	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	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	(15.000,00)
171	020902	20.606.0007.2099.0001	4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
237	020902	20.606.0007.2099.0000	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orgão</b>	<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENT E E TURISMO</b>		<b>852.054,78</b>	<b>34.398,10</b>	<b>21.554,00</b>	<b>24.851,43</b>	<b>20.653,66</b>	<b>159.320,54</b>	<b>16.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.391,75</b>
<b>Unidade</b>	<b>021001</b>	<b>Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo</b>		<b>98.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.495,34</b>
180	021001	18.541.0010.2076.0000	4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
178	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)
178	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
179	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
<b>Unidade</b>	<b>021002</b>	<b>Departamento de Meio Ambiente e Turismo</b>		<b>728.064,78</b>	<b>34.398,10</b>	<b>21.554,00</b>	<b>20.651,43</b>	<b>18.253,66</b>	<b>157.520,54</b>	<b>9.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.896,41</b>
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	18.000,00
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	80.000,00
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	100.000,00
186	021002	18.541.0010.5128.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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	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	35.000,00
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	245.064,78
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,00)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.38	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
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	120.000,00
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.917,80)
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	(680,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149,33)
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	(1.302,00)
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	(810,00)
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	(5.600,00)
182	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261,60)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	0,00	12.200,00	12.200,00	10.003,48	13.808,24	12.983,24	9.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.985,60)
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	(480,00)
183	021002	18.541.0010.2077.0000	4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.400,00)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

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	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(668,80)
181	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	2.691,62	2.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,24)
<b>Unidade</b> 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00
<b>Orgão</b> 0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				6.402.642,50	328.747,75	100.665,44	502.603,41	118.338,69	89.378,49	149.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.289,27
<b>Unidade</b> 021101 Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos				98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,00
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	5.210,00
191	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
191	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
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	23.780,00
<b>Unidade</b> 021102 Departamento de Obras e Serviços Urbanos				6.303.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.583,27
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	200.000,00
199	021102	15.452.0011.3073.0000	4.4.90.00.00	700.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.292,50
197	021102	15.452.0011.3007.0000	3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	83.360,00
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	400.000,00
201	021102	15.452.0011.5112.0000	3.3.90.00.00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
202	021102	15.452.0011.5115.0000	4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,62)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.063,54)
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	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	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
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	0,00	11.420,00	2.000,00	130.539,34	4.200,00	8.700,00	53.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(210.382,56)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	0,00	380,00	16.000,00	74.460,05	6.063,54	10.289,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.129,25)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,25)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.061,54)
194	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.025,57)
194	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.931,12)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	490,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.394,00)
194	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.937,01)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	0,00	33.000,00	1.800,00	2.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)
195	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	25.867,50	0,00	56.882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(232.470,09)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-01D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-01D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

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 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	9.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.333,10)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.770,40)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	8.340,00	21.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.119,58)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	0,00	6.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.590,90)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	18.208,94	20.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.133,87)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	420,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.686,55)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	3.940,50	7.721,47	14.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.149,43)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	560,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.955,35)
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	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.065,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.31	0,00	589,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(589,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.200,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.590,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	642,70	708,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.930,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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)
<b>Orgão</b> 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	5.030.903,30	236.396,12	705.492,28	178.623,43	150.202,80	142.823,70	385.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.317,71
<b>Unidade</b> 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.216,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.00.00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
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 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
<b>Unidade</b> 021202 Departamento de Viação e Transporte	4.925.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	144.681,80	133.902,70	379.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.101,71
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
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)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210																	
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.325,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.549,17)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	0,00	20.431,79	46.200,00	30.800,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142.431,79)
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	(250,00)
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	0,00	9.933,28	6.800,89	3.691,23	2.472,30	0,00	8.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.665,56)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.00.00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.00.00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397,00)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	0,00	15.140,00	364.748,00	14.106,00	0,00	0,00	40.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(434.543,60)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	1.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.109,95)
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
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.00.00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.00.00	780.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.423,30
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	395,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(605,00)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	0,00	18.465,87	72.031,20	21.605,80	0,00	31.030,26	41.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(184.270,31)
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	(8.256,44)
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	(1.361,30)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.675,20)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.505,60)
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	9.970,51	0,00	18.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.171,51)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.064,38)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
213	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
211	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.482,12)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	0,00	18.616,00	8.800,00	8.800,00	26.116,40	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.932,40)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.823,72)
212	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	14.869,52	6.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.267,60)
209	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	0,00	48.812,99	53.203,09	56.919,55	47.244,98	82.850,45	72.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(361.581,97)
210	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.120,54)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

### COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.527,14)
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	(201,60)
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	(5.705,50)
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	93.780,00
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.530,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
214 021202 26.782.0012.5126.0000 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	7.000,00	190,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.258,38)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,81	0,00	10.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.172,35)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	6.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	7.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.920,78)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.600,00)
<b>Orgão</b> 0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	1.120.990,00	103.255,21	13.814,92	70.414,95	120.313,44	33.472,17	23.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.430,74
<b>Unidade</b> 021301 Gabinete de Assuntos Indiginas	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.706,00
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	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	23.780,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	5.210,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.284,00)
<b>Unidade</b> 021302 Departamento de Assuntos Indigenas	1.022.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.724,74
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.775,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.844,60)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.783,20)
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.375,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	64.250,00	1.678,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(117.280,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	2.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.255,66)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,58)
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
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	(29.837,20)
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.668,00)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.01	0,00	3.191,67	3.383,17	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.976,32)
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/06/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.324,19)
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
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.770,40)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	2.025,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.025,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	929,92	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	9.100,00	3.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.877,80)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.39	0,00	2.036,00	0,00	0,00	4.412,14	8.740,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.488,14)
<b>Orgão 0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>578.062,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.062,89</b>
<b>Unidade 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>578.062,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.062,89</b>
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
<b>TOTAIS</b>	<b>52.392.932,71</b>	<b>6.156.248,07</b>	<b>3.194.546,19</b>	<b>3.981.802,44</b>	<b>2.727.727,37</b>	<b>3.340.130,53</b>	<b>4.686.386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.306.091,47</b>
<b>PERCENTUAL</b>		<b>11,75</b>	<b>6,10</b>	<b>7,60</b>	<b>5,21</b>	<b>6,38</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,03</b>

### TOTAL PERÍODO

Nova Nazare

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

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Orgão</b>		<b>0202</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>Unidade</b>		<b>020201</b>		<b>Gabinete do Prefeito</b>													
											83.715,57	0,00	0,00	83.715,57	0,00	9.253,75	74.461,82
02680	AD	05/06/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02702	OR	05/06/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
02998	OR	23/06/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98
03014	OR	26/06/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
03017	OR	26/06/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
03095	AD	28/06/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90
<b>Unidade</b>		<b>020202</b>		<b>Assessoria de Gab. e Relações Publica</b>													
02820	OR	15/06/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020203</b>		<b>Procuradoria Geral do Município</b>													
03013	OR	26/06/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.157,56	0,00	0,00	22.157,56	0,00	0,00	22.157,56
<b>Unidade</b>		<b>020204</b>		<b>Assessoria Externa</b>													
02766	OR	06/06/2023	0017	001.001	1.1.500	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.3.90.14.01	VALDOIR BENTO TAVARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020207</b>		<b>Controle Interno</b>													
03018	OR	26/06/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
<b>Unidade</b>		<b>020208</b>		<b>Assessoria de Comunicação e Imprensa</b>													
02726	OR	05/06/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.653,75	0,00	0,00	3.653,75	0,00	3.653,75	0,00
<b>Orgão</b>		<b>0203</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>Unidade</b>		<b>020301</b>		<b>Gabinete do Secretario de Administração</b>													
											722.875,89	0,00	0,00	367.749,71	355.126,18	164.909,98	559.619,91
02741	OR	05/06/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03011	OR	26/06/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17
03142	OR	29/06/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03145	AD	29/06/2023	0024	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Unidade</b>		<b>020302</b>		<b>Departamento de Almoxarifado</b>													
											11.192,99	0,00	0,00	11.192,60	0,39	0,00	11.192,99
02774	OR	06/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
02775	OR	06/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
02781	OR	07/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
02782	OR	07/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
02806	OR	13/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02807	OR	13/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
02808	OR	13/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02814	OR	14/06/2023	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
02815	OR	14/06/2023	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
02816	OR	14/06/2023	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
02817	OR	14/06/2023	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
02874	OR	19/06/2023	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
02875	OR	19/06/2023	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
02876	OR	19/06/2023	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
02900	OR	20/06/2023	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
02901	OR	20/06/2023	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
02902	OR	20/06/2023	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
02903	OR	20/06/2023	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
02948	OR	21/06/2023	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
02949	OR	21/06/2023	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
02950	OR	21/06/2023	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
02951	OR	21/06/2023	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
02967	OR	22/06/2023	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
02968	OR	22/06/2023	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
02969	OR	22/06/2023	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
03000	OR	23/06/2023	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
03001	OR	23/06/2023	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
03002	OR	23/06/2023	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
03003	OR	23/06/2023	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
03004	OR	23/06/2023	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
03019	OR	26/06/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00
03060	OR	27/06/2023	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
03061	OR	27/06/2023	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
03140	OR	28/06/2023	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
03156	OR	29/06/2023	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: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03157	OR	29/06/2023	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
03158	OR	30/06/2023	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
03159	OR	30/06/2023	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
03160	OR	30/06/2023	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
03161	OR	30/06/2023	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
03162	OR	30/06/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos</b>											<b>26.079,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.079,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,24</b>	<b>18.416,87</b>
02723	OR	05/06/2023	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	7.662,24	0,00
02984	OR	23/06/2023	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
02985	OR	23/06/2023	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
03043	OR	26/06/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	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
<b>Unidade 020304 Departamento de Compras</b>											<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>
03023	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade 020305 Departamento de Patrimonio</b>											<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>
03020	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade 020306 Departamento de Administração Geral</b>											<b>664.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.648,63</b>	<b>350.625,79</b>	<b>156.847,74</b>	<b>500.426,58</b>
02627	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.31	ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA B	387,57	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	387,57
02630	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	TIAGO FONTOURA DA SILVA	3.937,54	0,00	0,00	3.937,54	0,00	3.937,54	0,00
02635	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	ELIETE ARAUJO NASCIMENTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02636	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KATIUSCE CRISTINA DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02637	OR	01/06/2023	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	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02638	OR	01/06/2023	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	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02639	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO L1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02643	OR	01/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	831,20	0,00	0,00	831,20	0,00	0,00	831,20
02655	OR	02/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
02663	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
02712	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.059,17	0,00	0,00	1.059,17	0,00	1.059,17	0,00
02717	OR	05/06/2023	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
02718	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN'	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
02719	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	ELENITA BATISTA DA COSTA 0046	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02720	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	FRANK BUENO RODRIGUES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02721	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	KETLEN GEOVANA SOUZA SILVA	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
02727	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	13.840,89	0,00	0,00	13.840,89	0,00	13.840,89	0,00
02732	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
02734	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	281,60
02735	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	LUZIANO BUENO DA LUZ	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
02740	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
02747	OR	05/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.257,00	0,00	0,00	43.257,00	0,00	43.257,00	0,00
02748	OR	05/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.392,91	0,00	0,00	9.392,91	0,00	9.392,91	0,00
02753	OR	05/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	36.735,50	0,00	0,00	36.735,50	0,00	36.735,50	0,00
02755	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.31.04	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02761	OR	05/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	386,95	0,00	0,00	386,95	0,00	0,00	386,95
02779	OR	07/06/2023	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
02783	OR	07/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02787	OR	12/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	3.593,52	0,00	0,00	3.593,52	0,00	3.593,52	0,00
02797	OR	12/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	TENDA O SABOR DA CARNE LTDA	4.629,00	0,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00	4.629,00
02799	OR	13/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	POTENCIA PECAS E IMPLEMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02810	GL	14/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	320.873,85	0,00	0,00	17.502,21	303.371,64	17.502,21	303.371,64
02840	OR	16/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02841	OR	16/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02849	OR	16/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
02873	OR	19/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
02879	OR	19/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	24.717,58	0,00	0,00	24.717,58	0,00	0,00	24.717,58
02884	OR	20/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02990	OR	23/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
02991	OR	23/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25
03009	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77
03010	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03021	OR	26/06/2023	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
03044	OR	26/06/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.281,46	0,00	0,00	2.281,46	0,00	0,00	2.281,46
03053	OR	26/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
03054	OR	27/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
03059	OR	27/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	M.F.P.DE CASTRO CHURRASCARIA	1.301,25	0,00	0,00	0,00	1.301,25	0,00	1.301,25
03067	OR	28/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	43.826,38	0,00	0,00	43.826,38	0,00	0,00	43.826,38
03068	OR	28/06/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.516,49	0,00	0,00	9.516,49	0,00	0,00	9.516,49
03106	OR	28/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	CONSTRUTORA SAO JERONIMO L1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03132	OR	28/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	10.665,00	0,00	0,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00
03143	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ANDRÉ PEREIRA DIAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03150	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	14.219,70	0,00	0,00	0,00	14.219,70	0,00	14.219,70
03154	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	2.398,20	0,00	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20
03155	OR	29/06/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<b>Orgão</b>		<b>0204</b>					<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				<b>122.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.171,03</b>	<b>108.090,53</b>
<b>Unidade</b>		<b>020401</b>					<b>Gabinete do Secretario de Finanças</b>				<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,56</b>
03024	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade</b>		<b>020402</b>					<b>Departamento de Contabilidade</b>				<b>35.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,08</b>	<b>30.165,13</b>
02707	OR	05/06/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.401,08	0,00	0,00	5.401,08	0,00	5.401,08	0,00
03007	OR	26/06/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.895,32	0,00	0,00	4.895,32	0,00	0,00	4.895,32
03008	OR	26/06/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.269,81	0,00	0,00	25.269,81	0,00	0,00	25.269,81
<b>Unidade</b>		<b>020403</b>					<b>Depto de Excução e Controle Orçamentario</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>
02988	OR	23/06/2023	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
<b>Unidade</b>		<b>020404</b>					<b>Departamento de Tesouraria</b>				<b>6.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.385,20</b>
02886	OR	20/06/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03025	OR	26/06/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
<b>Unidade</b>		<b>020405</b>					<b>Departamento de Tributação</b>				<b>36.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.513,58</b>	<b>28.338,20</b>
02685	OR	05/06/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.513,58	0,00	0,00	8.513,58	0,00	8.513,58	0,00
03006	OR	26/06/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.646,35	0,00	0,00	23.646,35	0,00	0,00	23.646,35
03045	OR	26/06/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.691,85	0,00	0,00	4.691,85	0,00	0,00	4.691,85
<b>Unidade</b>		<b>020406</b>					<b>Departamento de Licitação</b>				<b>31.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.495,24</b>
02997	OR	23/06/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90

Assinalar por favor a validade para verificar a validade do documento em: https://www.fiorilli.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03015	OR	26/06/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.128,74	0,00	0,00	3.128,74	0,00	0,00	3.128,74	
03022	OR	26/06/2023	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	
<b>Unidade</b>		<b>020408</b>		<b>Departamento de Convênio e Prestação de Contas</b>				<b>3.248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>3.192,60</b>
02976	AD	23/06/2023	0059	001.001	1.1.500	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	56,37	0,00	0,00	56,37	0,00	56,37	0,00	
03026	OR	26/06/2023	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	
<b>Orgão</b>		<b>0205</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<b>1.003.169,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>857.028,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.140,17</b>	<b>697.008,56</b>	<b>306.160,60</b>	
<b>Unidade</b>		<b>020501</b>		<b>Gabinete do Secretario de Educação e Cultura</b>				<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.321,00</b>	<b>4.390,00</b>	
02812	OR	14/06/2023	0062	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	4.4.90.52.12	EB COMERCIO DE ELETRODOMES	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	
02953	OR	22/06/2023	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	
03144	OR	29/06/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Unidade</b>		<b>020502</b>		<b>Departamento de Ensino</b>				<b>166.482,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>78.858,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.623,54</b>	<b>34.638,74</b>	<b>131.847,77</b>	
02626	OR	01/06/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	3.564,89	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00	
02640	OR	01/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80	
02652	OR	02/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00	
02654	OR	02/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	CRISTIANO RODRIGUES GONCALV	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92	
02687	OR	05/06/2023	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	
02688	OR	05/06/2023	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	
02689	OR	05/06/2023	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	
02690	OR	05/06/2023	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	
02691	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	
02692	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.991,89	0,00	0,00	3.991,89	0,00	3.991,89	0,00	
02693	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
02694	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
02695	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DIEGO SANTANA DE FARIA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
02729	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	
02733	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
02737	OR	05/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	3.111,52	0,00	0,00	3.111,52	0,00	0,00	3.111,52	
02754	OR	05/06/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.575,36	0,00	0,00	2.575,36	0,00	2.575,36	0,00	
02773	OR	06/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTD/	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	
02784	OR	12/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02798	OR	12/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
02801	OR	13/06/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	20.174,30	0,00	0,00	20.174,30	0,00	0,00	20.174,30
02804	OR	13/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	XISTO TSERENHI'RU TSERENHIMI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02805	OR	13/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	19.256,20	0,00	0,00	0,00	19.256,20	0,00	19.256,20
02813	OR	14/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02818	OR	15/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00
02819	OR	15/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOUI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
02869	OR	19/06/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
02871	OR	19/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	VALDINEI GONCALVES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
02947	OR	21/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02952	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	385,69	0,00	0,00	385,69	0,00	0,00	385,69
02956	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02957	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02958	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02959	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02960	OR	22/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
02961	OR	22/06/2023	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	3.192,60
02966	OR	22/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	10.228,04	0,00	0,00	0,00	10.228,04	0,00	10.228,04
03012	OR	26/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	EUDEANE COSTA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
03050	OR	26/06/2023	0067	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.26	R. R. LOPES LTDA	23.999,44	0,00	0,00	0,00	23.999,44	0,00	23.999,44
03058	OR	27/06/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	8.154,00	0,00	0,00	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00
03063	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.47.03	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
03097	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	2.804,08	0,00	0,00	0,00	2.804,08	0,00	2.804,08
03109	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	4.064,89	0,00	0,00	0,00	4.064,89	0,00	4.064,89
03110	OR	28/06/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	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
03121	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CICERO LEOPOLDINO DOS SANTO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
03123	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIANE PEREIRA LIMA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
03125	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03126	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
03135	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	VALDIVINO PEREIRA NASCIMENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
03137	OR	28/06/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	
03146	OR	29/06/2023	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Unidade</b>		<b>020503</b>		<b>Departamento de Cultura</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>
02962	OR	22/06/2023	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	
<b>Unidade</b>		<b>020504</b>		<b>FUNDEB</b>				<b>823.774,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>767.057,42</b>	<b>56.716,63</b>	<b>653.856,22</b>	<b>169.911,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02621	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONEL HENRIQUE DOS SANTOS I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
02623	OR	01/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00	
02625	OR	01/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99	0,00	
02628	OR	01/06/2023	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	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00	
02629	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00	
02631	OR	01/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00	
02658	OR	05/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DAIANE PEREIRA LIMA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
02668	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	6.182,89	0,00	0,00	6.182,89	0,00	0,00	6.182,89	
02669	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA	3.424,15	0,00	0,00	3.424,15	0,00	0,00	3.424,15	
02670	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	EUDEANE COSTA SILVA	4.193,13	0,00	0,00	4.193,13	0,00	0,00	4.193,13	
02671	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	UEUDISON ALVES GUIMARÃES	5.632,40	0,00	0,00	5.632,40	0,00	0,00	5.632,40	
02672	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	KETE RITA DE OLIVEIRA	5.571,63	0,00	0,00	5.571,63	0,00	0,00	5.571,63	
02673	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	LEIDIANE APARECIDA DOS SANTC	3.445,81	0,00	0,00	3.445,81	0,00	0,00	3.445,81	
02674	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	LUCIANA APARECIDA DA COSTA	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	
02675	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	
02676	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	MARIA APARECIDA FERNANDES I	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38	
02677	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	ROSANGELA SILVA LUZ	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35	
02678	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	5.349,81	0,00	0,00	5.349,81	0,00	0,00	5.349,81	
02679	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQUI	4.171,42	0,00	0,00	4.171,42	0,00	0,00	4.171,42	
02699	OR	05/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	DOUGLAS NEVES GUEDES MENDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02700	OR	05/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EUDES DA SILVA ALVES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
02749	OR	05/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02750	OR	05/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
02751	OR	05/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	42.731,34	0,00	0,00	42.731,34	0,00	42.731,34	0,00
02752	OR	05/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.278,81	0,00	0,00	9.278,81	0,00	9.278,81	0,00
02756	OR	05/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	2.158,59	0,00	0,00	2.158,59	0,00	2.158,59	0,00
02824	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOVA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
02825	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02826	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA A TSI'RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02827	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02828	OR	15/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02836	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02837	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02838	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02842	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02843	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02844	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02845	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02846	OR	16/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02852	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02853	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02854	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02855	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02856	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02857	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02858	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02859	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02860	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02861	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPTTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02862	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ROMILDO TSEREUBUDZI XAVANT	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02863	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02864	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTÉ XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02865	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
02866	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02867	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02877	OR	19/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02880	OR	20/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHTE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02881	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
02882	OR	20/06/2023	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
02883	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWÉ T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02885	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02888	OR	20/06/2023	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
02889	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02890	OR	20/06/2023	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
02891	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBÓ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02892	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02893	OR	20/06/2023	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
02894	OR	20/06/2023	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
02895	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02896	OR	20/06/2023	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
02897	OR	20/06/2023	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
02898	OR	20/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02904	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GEMINA PETSÍÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02905	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02906	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02907	OR	21/06/2023	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
02908	OR	21/06/2023	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
02909	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWÉ	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: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02910	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02911	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02912	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTOZEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02913	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02914	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02915	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02916	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02917	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02918	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02919	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02920	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02921	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PASCOALINA REBOTSIO TSIRUI A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02922	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02923	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02924	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02925	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALERIA WA UTOMOWA`WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02926	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREWAVE UNE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02927	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02928	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02929	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02930	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAVE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02932	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02933	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ`	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02934	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02935	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02936	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02937	OR	21/06/2023	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	1.300,00
02938	OR	21/06/2023	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	1.300,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02939	OR	21/06/2023	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
02940	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02941	OR	21/06/2023	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
02942	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02943	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02944	OR	21/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
02945	OR	21/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
02963	OR	22/06/2023	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
02964	OR	22/06/2023	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
02965	OR	22/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	364.584,86	0,00	0,00	364.584,86	0,00	364.584,86	0,00
02979	OR	23/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.259,15	0,00	0,00	21.259,15	0,00	21.259,15	0,00
02980	OR	23/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	4.736,73	0,00	0,00	4.736,73	0,00	4.736,73	0,00
03070	OR	28/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	0,00	0,00
03071	OR	28/06/2023	0078	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00
03073	OR	28/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	41.066,16	0,00	0,00	41.066,16	0,00	0,00	0,00
03074	OR	28/06/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇA	8.917,21	0,00	0,00	8.917,21	0,00	0,00	0,00
03081	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.010,99	0,00	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00
03082	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	NUBIA LUIZA DA COSTA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	0,00
03083	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARCIA MAMEDES SOARES	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	0,00
03084	OR	28/06/2023	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	0,00
03085	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	0,00
03086	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KAROLINE LOURENCO BATISTA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	0,00
03088	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	0,00
03089	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	0,00
03092	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	KASSIA BENICIO OLIVEIRA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	0,00
03093	OR	28/06/2023	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	0,00
03094	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00
03096	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VAINA RODRIGUES DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03099	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
03108	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
03111	OR	28/06/2023	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
03113	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARIA OSVALDINA MACENA CAR	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
03114	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
03116	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11	0,00	383,11
03117	OR	28/06/2023	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
03118	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÕ	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03119	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	TANIA DO SOCORRO DE MORAES	498,59	0,00	0,00	0,00	498,59	0,00	498,59
03120	OR	28/06/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	664,79	0,00	0,00	0,00	664,79	0,00	664,79
03127	OR	28/06/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JOANA DARC BATISTA DOS SANTO	1.276,66	0,00	0,00	0,00	1.276,66	0,00	1.276,66
<b>Orgão</b>			<b>0206</b>				<b>SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>				<b>63.148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,36</b>	<b>36.243,82</b>	<b>3.876,62</b>	<b>50.277,56</b>
<b>Unidade</b>			<b>020601</b>				<b>Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer</b>				<b>7.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.321,00</b>
02681	OR	05/06/2023	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
03028	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade</b>			<b>020602</b>				<b>Departamento de Desporto e Lazer</b>				<b>56.027,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,36</b>	<b>36.243,82</b>	<b>2.076,62</b>	<b>50.555,66</b>
02657	OR	05/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
02736	OR	05/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.15	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02786	OR	12/06/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.47.03	V F T W ESPORTES SOCIEDADES U	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
02850	OR	16/06/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	J S T TURRA COMERCIO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
02996	OR	23/06/2023	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
03027	OR	26/06/2023	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
03046	OR	26/06/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	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
03077	OR	28/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
03112	OR	28/06/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRE'	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03128	OR	28/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
03138	OR	28/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 883	4.067,00	0,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00
03151	OR	29/06/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	23.801,82	0,00	0,00	0,00	23.801,82	0,00	23.801,82
<b>Orgão</b>			<b>0207</b>				<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				<b>2.158.688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.734,02</b>	<b>1.361.954,33</b>	<b>166.349,74</b>	<b>1.993.336,11</b>
<b>Unidade</b>			<b>020701</b>				<b>Gabinete do Secretario de Saúde</b>				<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02973	OR	23/06/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>Unidade</b>		<b>020702</b>		<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
											<b>2.147.070,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.116,52</b>	<b>1.361.954,33</b>	<b>166.349,74</b>	<b>1.980.720,11</b>
02620	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
02622	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
02624	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
02634	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58	0,00
02641	OR	01/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	JACIELLY SILVA FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02653	OR	02/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	638,29	0,00	0,00	638,29	0,00	0,00	638,29
02656	GL	02/06/2023	0106	201.101	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.51.91	ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUÇ	1.320.162,33	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	1.320.162,33
02660	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00
02661	OR	05/06/2023	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
02662	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	9.218,55	0,00	0,00	9.218,55	0,00	9.218,55	0,00
02665	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	RAFAELA BORGES BARBOSA	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00
02667	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02682	AD	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	VALMIR XAVIER DE BASTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02684	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02713	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	471,43	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	471,43
02715	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	3.080,57	0,00	0,00	3.080,57	0,00	3.080,57	0,00
02716	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.33	JONIMAR LUIZA DE JESUS	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00
02724	OR	05/06/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	DEBORA LORRAINE DA SILVA SOU	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02728	OR	05/06/2023	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/	2.441,96	0,00	0,00	2.441,96	0,00	0,00	2.441,96
02730	OR	05/06/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	IANDER DOS SANTOS DE CARVAL	1.510,88	0,00	0,00	1.510,88	0,00	0,00	1.510,88
02731	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	11.690,58	0,00	0,00	11.690,58	0,00	0,00	11.690,58
02738	OR	05/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.282,02	0,00	0,00	39.282,02	0,00	39.282,02	0,00
02739	OR	05/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.529,80	0,00	0,00	8.529,80	0,00	8.529,80	0,00
02745	OR	05/06/2023	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
02757	OR	05/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURÇ	3.222,34	0,00	0,00	3.222,34	0,00	3.222,34	0,00
02758	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
02762	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.26	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.000,85	0,00	0,00	1.000,85	0,00	0,00	1.000,85



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02763	OR	05/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	328,20	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	328,20
02770	OR	06/06/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.929,18	0,00	0,00	6.929,18	0,00	0,00	6.929,18
02777	OR	07/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
02778	OR	07/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
02790	AD	12/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02791	OR	12/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02792	OR	12/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02821	OR	15/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	NAVESA RENAULT LTDA	11.359,39	0,00	0,00	11.359,39	0,00	11.359,39	11.359,39
02822	OR	15/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	NAVESA RENAULT LTDA	2.465,89	0,00	0,00	2.465,89	0,00	2.465,89	2.465,89
02830	OR	15/06/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
02831	OR	15/06/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
02832	OR	15/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.32.17	INOVACOES COMERCIO DE MEDIC	116.787,75	0,00	0,00	116.787,74	0,01	0,00	116.787,75
02833	OR	15/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
02848	OR	16/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.19	ZAIRA FRANCO SOUZA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
02851	OR	16/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00
02899	OR	20/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.393,32	0,00	0,00	0,00	3.393,32	0,00	3.393,32
02954	OR	22/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA ANTUNES GIACOMINI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02955	OR	22/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	MARIA MADALENA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02970	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	115.938,01	0,00	0,00	115.938,01	0,00	0,00	115.938,01
02971	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	214.465,66	0,00	0,00	214.465,66	0,00	0,00	214.465,66
02972	OR	23/06/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81
02974	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.735,33	0,00	0,00	3.735,33	0,00	0,00	3.735,33
02975	OR	23/06/2023	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
02977	OR	23/06/2023	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
02978	OR	23/06/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81
02981	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.260,91	0,00	0,00	13.260,91	0,00	0,00	13.260,91
02982	OR	23/06/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.175,45	0,00	0,00	18.175,45	0,00	0,00	18.175,45
02983	OR	23/06/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.764,97	0,00	0,00	3.764,97	0,00	0,00	3.764,97

Assinado por: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nova-nazare.org.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03005	OR	26/06/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
03049	OR	26/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
03051	OR	26/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	196,53	0,00	0,00	196,53	0,00	0,00	196,53
03079	OR	28/06/2023	0110	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.36.35	JORDELMA CAMPOS SALES	3.470,14	0,00	0,00	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14
03090	OR	28/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.349,21	0,00	0,00	42.349,21	0,00	0,00	42.349,21
03091	OR	28/06/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.195,85	0,00	0,00	9.195,85	0,00	0,00	9.195,85
03098	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03100	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34
03101	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80
03102	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58
03105	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	MARIA DE FATIMA EDUARDO	825,30	0,00	0,00	0,00	825,30	0,00	825,30
03107	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA	1.448,48	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48
03115	OR	28/06/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	9.048,27	0,00	0,00	0,00	9.048,27	0,00	9.048,27
03141	OR	29/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.37.02	TULIO DE PAULA SILVA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
03147	OR	29/06/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	14.394,76	0,00	0,00	0,00	14.394,76	0,00	14.394,76
<b>Unidade</b>			<b>020704</b>					<b>Departamento de Água e Esgoto - DMAE</b>			<b>6.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,50</b>
03016	OR	26/06/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.296,50	0,00	0,00	6.296,50	0,00	0,00	6.296,50
<b>Orgão</b>			<b>0208</b>					<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>			<b>173.416,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.629,60</b>	<b>65.786,84</b>	<b>21.665,78</b>	<b>152.756,66</b>
<b>Unidade</b>			<b>020801</b>					<b>Gabinete do Secretario de Ação Social</b>			<b>7.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.321,00</b>
02683	OR	05/06/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
02989	OR	23/06/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03029	OR	26/06/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>Unidade</b>			<b>020805</b>					<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>165.495,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.708,60</b>	<b>65.786,84</b>	<b>19.065,78</b>	<b>144.422,66</b>
02632	OR	01/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.10	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE N	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02666	OR	05/06/2023	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02696	OR	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02697	OR	05/06/2023	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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02698	OR	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.37.02	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02759	OR	05/06/2023	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02760	GL	05/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02767	OR	06/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
02802	OR	13/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	4.965,78	0,00	0,00	4.965,78	0,00	4.965,78	0,00
02847	OR	16/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	BUSANELLO & JESUS LTDA	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
02931	OR	21/06/2023	0159	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0554.0000	3.3.90.14.01	KARITA DAYANE DA SILVA DE OL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02986	OR	23/06/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.615,07	0,00	0,00	50.615,07	0,00	0,00	50.615,07
02995	OR	23/06/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	18.623,50	0,00	0,00	18.623,50	0,00	0,00	18.623,50
03030	OR	26/06/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	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
03042	OR	26/06/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.348,05	0,00	0,00	3.348,05	0,00	0,00	3.348,05
03078	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.25	ROSEMAR ANJO MENESES SANTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03080	OR	28/06/2023	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
03087	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
03122	OR	28/06/2023	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
03124	OR	28/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03152	OR	29/06/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAL	15.426,84	0,00	0,00	0,00	15.426,84	0,00	15.426,84
<b>Orgão</b>			<b>0209</b>					<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			<b>44.003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.877,82</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.003,82</b>
<b>Unidade</b>			<b>020901</b>					<b>Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural</b>			<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>
03031	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade</b>			<b>020902</b>					<b>Departamento de Desenvolvimento Rural</b>			<b>38.682,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.556,82</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682,82</b>
02768	OR	06/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
02795	OR	12/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
02870	OR	19/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	15.185,60	0,00	0,00	15.185,60	0,00	0,00	15.185,60
02994	OR	23/06/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58
03032	OR	26/06/2023	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
03047	OR	26/06/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.979,76	0,00	0,00	2.979,76	0,00	0,00	2.979,76
03055	OR	27/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
03057	OR	27/06/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	896,28	0,00	0,00	896,28	0,00	0,00	896,28
<b>Orgão</b>			<b>0210</b>					<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			<b>16.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,66</b>	<b>9.790,64</b>
<b>Unidade</b>			<b>021001</b>					<b>Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>7.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,66</b>	<b>0,00</b>
02686	OR	05/06/2023	0178	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.36	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7.094,66	0,00	0,00	7.094,66	0,00	7.094,66	0,00
<b>Unidade</b>			<b>021002</b>					<b>Departamento de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>9.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.790,64</b>
03033	OR	26/06/2023	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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03036	OR	26/06/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	6.598,04	0,00	0,00	6.598,04	0,00	0,00	6.598,04
<b>Orgão</b>		<b>0211</b>		<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>Unidade</b>		<b>021101</b>		<b>Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos</b>													
03036	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade</b>		<b>021102</b>		<b>Departameto de Obras e Serviços Urbanos</b>													
02642	OR	01/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
02708	OR	05/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02709	OR	05/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02746	OR	05/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
02764	OR	06/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ACCADROLI E CIA LTDA	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
02769	OR	06/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
02776	OR	07/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02788	OR	12/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00
02829	OR	15/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	A.TOIGO - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02834	OR	15/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
02878	OR	19/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	12.858,75	0,00	0,00	12.858,75	0,00	12.858,75	12.858,75
02946	OR	21/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.856,40	0,00	0,00	0,00	3.856,40	0,00	3.856,40
02992	OR	23/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	CASA DO CORTA PAU COM. DE M	383,54	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	383,54
02999	OR	23/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	8.642,70	0,00	0,00	0,00	8.642,70	0,00	8.642,70
03035	OR	26/06/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
03062	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
03103	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
03129	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03130	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03131	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	17.136,34	0,00	0,00	0,00	17.136,34	0,00	17.136,34
03133	OR	28/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	J. C. A. RIBEIRO	11.887,50	0,00	0,00	0,00	11.887,50	0,00	11.887,50
03149	OR	29/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	53.523,22	0,00	0,00	0,00	53.523,22	0,00	53.523,22
03153	OR	29/06/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Orgão</b>		<b>0212</b>		<b>SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>													
<b>Unidade</b>		<b>021201</b>		<b>Gabinete do Secretario de Viação e Transporte</b>													
											385.047,26	0,00	0,00	341.975,14	43.072,12	90.069,52	294.905,62
											5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	0,00	400,00	5.321,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02701	OR	05/06/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03037	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade 021202 Departamento de Viação e Transporte</b>											<b>379.326,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.254,14</b>	<b>43.072,12</b>	<b>89.669,52</b>	<b>289.657,74</b>
02633	OR	01/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02644	OR	01/06/2023	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02645	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02646	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02647	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02648	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA GOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02649	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ADAO PACHECO FILHO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02650	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
02651	OR	02/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02659	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	DIEGO SANTANA DE FARIA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
02664	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02703	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02704	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02705	OR	05/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.434,54	0,00	0,00	10.434,54	0,00	10.434,54	0,00
02706	OR	05/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
02710	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	1.537,28	0,00	0,00	1.537,28	0,00	0,00	1.537,28
02711	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.47.05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
02714	OR	05/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	23.962,00	0,00	0,00	23.962,00	0,00	23.962,00	0,00
02722	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02725	OR	05/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.086,18	0,00	0,00	3.086,18	0,00	3.086,18	0,00
02742	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02743	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	JEVERSON BATISTA BERNARDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02744	OR	05/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02765	OR	06/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02771	OR	06/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02780	OR	07/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.232,56	0,00	0,00	3.232,56	0,00	0,00	3.232,56





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02789	OR	12/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.33.03	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
02793	OR	12/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02794	OR	12/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02796	OR	12/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	986,00
02800	OR	13/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
02803	OR	13/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.54	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	62.505,60	0,00	0,00	62.505,60	0,00	0,00	62.505,60
02809	OR	14/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	12.564,00	0,00	0,00	12.564,00	0,00	0,00	12.564,00
02811	OR	14/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	64,90
02839	OR	16/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	40.549,60	0,00	0,00	40.549,60	0,00	0,00	40.549,60
02872	OR	19/06/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
02987	OR	23/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.990,80	0,00	0,00	50.990,80	0,00	0,00	50.990,80
02993	OR	23/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.560,11	0,00	0,00	21.560,11	0,00	0,00	21.560,11
03038	OR	26/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80
03048	OR	26/06/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.767,86	0,00	0,00	8.767,86	0,00	0,00	8.767,86
03052	OR	26/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - 1	622,17	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00	622,17
03064	OR	28/06/2023	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
03065	OR	28/06/2023	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
03066	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03069	OR	28/06/2023	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
03072	OR	28/06/2023	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
03075	OR	28/06/2023	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
03076	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	FERNANDO DE JESUS MATIAS	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
03104	OR	28/06/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
03134	OR	28/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.20	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS L	1.927,14	0,00	0,00	1.927,14	0,00	0,00	1.927,14
03136	OR	28/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52
03139	OR	28/06/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
03148	OR	29/06/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VA	9.482,12	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	9.482,12
<b>Orgão</b>		<b>0213</b>						<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS</b>			<b>23.288,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.178,57</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>19.868,57</b>
<b>Unidade</b>		<b>021301</b>						<b>Gabinete de Assuntos Indiginas</b>			<b>5.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.221,00</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02823	OR	15/06/2023	0216	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03040	OR	26/06/2023	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
<b>Unidade</b>		<b>021302</b>		<b>Departamento de Assuntos Indigenas</b>				<b>17.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.657,57</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>14.667,57</b>		
02772	OR	06/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.39	MURILO FERREIRA ROSA LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
02785	OR	12/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.23	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	2.869,60	0,00	0,00	2.869,60	0,00	0,00	2.869,60
02835	OR	15/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.33.03	SUCATAO E GUINCHO MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02868	OR	19/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00
02887	OR	20/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03039	OR	26/06/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
03041	OR	26/06/2023	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
03056	OR	27/06/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
<b>Orgão</b>		<b>9900</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>				<b>511.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>511.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>314.161,45</b>	<b>197.266,93</b>		
<b>Unidade</b>		<b>990006</b>		<b>INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO</b>				<b>1.165,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.165,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,33</b>	<b>0,00</b>
00108	EX	05/06/2023	9005	001.001	8.1.869	004	990006			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.165,33	0,00	0,00	1.165,33	0,00	1.165,33	0,00
<b>Unidade</b>		<b>990007</b>		<b>INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE</b>				<b>1.427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,22</b>	<b>0,00</b>
00110	EX	05/06/2023	9006	001.001	8.1.869	004	990007			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.427,22	0,00	0,00	1.427,22	0,00	1.427,22	0,00
<b>Unidade</b>		<b>990008</b>		<b>INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%</b>				<b>1.045,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.045,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,99</b>	<b>0,00</b>
00109	EX	05/06/2023	9007	001.001	8.1.869	004	990008			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.045,99	0,00	0,00	1.045,99	0,00	1.045,99	0,00
<b>Unidade</b>		<b>990010</b>		<b>INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS</b>				<b>15.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.143,50</b>	<b>0,00</b>
00107	EX	05/06/2023	9009	001.001	8.1.869	004	990010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.143,50	0,00	0,00	15.143,50	0,00	15.143,50	0,00
<b>Unidade</b>		<b>990012</b>		<b>PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE</b>				<b>81.630,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81.630,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39.281,67</b>	<b>42.348,88</b>	<b>42.348,88</b>	<b>0,00</b>
00103	EX	05/06/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	39.281,67	0,00	0,00	39.281,67	0,00	39.281,67	0,00
00123	EX	28/06/2023	9011	001.001	8.1.869	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.348,88	0,00	0,00	42.348,88	0,00	0,00	42.348,88
<b>Unidade</b>		<b>990013</b>		<b>PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%</b>				<b>83.796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83.796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.731,03</b>	<b>41.065,82</b>	<b>41.065,82</b>	<b>0,00</b>
00106	EX	05/06/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.731,03	0,00	0,00	42.731,03	0,00	42.731,03	0,00
00122	EX	28/06/2023	9012	001.001	8.1.869	004	990013			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	41.065,82	0,00	0,00	41.065,82	0,00	0,00	41.065,82
<b>Unidade</b>		<b>990014</b>		<b>PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%</b>				<b>893,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>893,92</b>	<b>0,00</b>	<b>446,96</b>	<b>446,96</b>	<b>446,96</b>	<b>0,00</b>
00105	EX	05/06/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	446,96	0,00
00121	EX	28/06/2023	9013	001.001	8.1.869	004	990014			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	0,00	446,96
<b>Unidade</b>		<b>990015</b>		<b>PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURAD OS</b>				<b>87.082,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.082,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43.256,62</b>	<b>43.825,99</b>	<b>43.825,99</b>	<b>0,00</b>
00104	EX	05/06/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.256,62	0,00	0,00	43.256,62	0,00	43.256,62	0,00
00120	EX	28/06/2023	9014	001.001	8.1.869	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.825,99	0,00	0,00	43.825,99	0,00	0,00	43.825,99





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Unidade</b>		<b>990021</b>		<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>													
00111	EX	23/06/2023	9020	001.001	8.1.869	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
00112	EX	23/06/2023	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
00113	EX	23/06/2023	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
<b>Unidade</b>		<b>990026</b>		<b>SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL</b>													
00115	EX	23/06/2023	9025	001.001	8.1.869	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhado	635,06	0,00	0,00	635,06	0,00	0,00	635,06
<b>Unidade</b>		<b>990028</b>		<b>EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>													
00119	EX	23/06/2023	9023	001.001	8.1.869	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.685,85	0,00	0,00	67.685,85	0,00	0,00	67.685,85
<b>Unidade</b>		<b>990042</b>		<b>REPASSE 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ</b>													
00124	EX	14/06/2023	7022	001.001	8.1.500	004	990042			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	168.013,02	0,00	0,00	168.013,02	0,00	168.013,02	0,00
00125	EX	14/06/2023	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
<b>Orgão</b>		<b>9999</b>		<b>Extra - Orçamentaria</b>													
<b>Unidade</b>		<b>999911</b>		<b>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>													
00116	EX	23/06/2023	9031	001.001	8.1.869	004	999911			BANCO DO BRASIL SA	44.484,68	0,00	0,00	44.484,68	0,00	0,00	44.484,68
<b>Unidade</b>		<b>999921</b>		<b>EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO</b>													
00118	EX	23/06/2023	9029	001.001	8.1.869	004	999921			BANCO BRADESCO	18.270,58	0,00	0,00	18.270,58	0,00	0,00	18.270,58
<b>Unidade</b>		<b>999931</b>		<b>ASPM NN</b>													
00114	EX	23/06/2023	9040	001.001	8.1.869	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PI	373,39	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	373,39
<b>Unidade</b>		<b>999950</b>		<b>EMPRESTIMO SICREDI</b>													
00117	EX	23/06/2023	9058	001.001	8.1.869	004	999950			COOPERATIVA DE CREDITO, POUP	7.518,66	0,00	0,00	7.518,66	0,00	0,00	7.518,66
<b>Total:</b>											5.528.195,24	0,00	0,00	3.415.254,62	2.112.940,62	1.510.719,84	4.017.714,00

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





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5504</b> <u>1DOC</u>					<u>19.625.833/0001-76</u>			
7991	EX	01/12/2022	01/02/2023		34.200,00	0,00	17.100,00	17.100,00
TOTAL GERAL					34.200,00	0,00	17.100,00	17.100,00
SUBTOTAL					34.200,00	0,00	17.100,00	17.100,00
FORNECEDOR <b>5822</b> <u>49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANTOS</u>					<u>49.128.813/0001-50</u>			
3069	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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 <b>5836</b> <u>49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA</u>					<u>49.690.007/0001-71</u>			
3066	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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 <b>5978</b> <u>51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA</u>					<u>51.287.102/0001-70</u>			
3112	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FORNECEDOR <b>401</b> <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	74.555,12	75.444,88
TOTAL GERAL					150.000,00	0,00	74.555,12	75.444,88
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	74.555,12	75.444,90
FORNECEDOR <b>38</b> <u>A.TOIGO - ME</u>					<u>02.973.633/0001-01</u>			
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	526,50	0,00	0,00	526,50

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>38</b> <u>A.TOIGO - ME</u>					<u>02.973.633/0001-01</u>			
1160	OR	14/03/2023	22/03/2023					
2138	OR	02/05/2023	03/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	560,00	0,00	0,00	560,00
2829	OR	15/06/2023	16/06/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	200,00	0,00	0,00	200,00
3153	OR	29/06/2023	29/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL					1.786,50	0,00	0,00	1.786,50
SUBTOTAL					1.786,50	0,00	0,00	1.786,50
FORNECEDOR <b>2758</b> <u>ACCADROLI E CIA LTDA</u>					<u>15.319.974/0001-00</u>			
2764	OR	06/06/2023	16/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
TOTAL GERAL					1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
SUBTOTAL					1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
FORNECEDOR <b>316</b> <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
FORNECEDOR <b>5956</b> <u>ADHILA RUTH DA SILVA</u>					<u>114.464.221-35</u>			
2604	GL	30/05/2023	18/06/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
TOTAL GERAL					2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
SUBTOTAL					2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5919</b> <u>ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA</u>					<u>50.118.593/0001-63</u>			
2259	OR	15/05/2023		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	476,70	0,00	0,00	476,70
3128	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL GERAL					4.676,70	0,00	0,00	4.676,70
SUBTOTAL					4.676,70	0,00	0,00	4.676,70

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5958</b> <u>AFFONSO RODRIGUES DE AZEREDO NETO</u>					<u>056.040.291-06</u>			
2605	GL	30/05/2023	18/06/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
TOTAL GERAL					2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
SUBTOTAL					2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3777</b> <u>AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA</u>					<u>06.098.802/0001-62</u>			
2267	OR	16/05/2023	01/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
TOTAL GERAL					1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
SUBTOTAL					1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
FORNECEDOR <b>4327</b> <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	1.079,40	1.079,40
260	ES	25/01/2023	25/01/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,80	0,00	599,40	599,40
261	ES	25/01/2023	25/01/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.158,80	0,00	1.079,40	1.079,40
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	2.858,10	10.693,30
SUBTOTAL					13.551,40	0,00	2.858,10	10.693,30
FORNECEDOR <b>1652</b> <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
2266	OR	15/05/2023	16/05/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
2830	OR	15/06/2023	20/06/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2841	OR	16/06/2023	19/06/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL GERAL					5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
SUBTOTAL					5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
FORNECEDOR <b>1669</b> <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA &amp; CIA LTDA. - ME</u>					<u>17.875.817/0001-06</u>			
7055	EX	04/10/2022	01/02/2023		45.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1669</b> <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA &amp; CIA LTDA. - ME</u>					<u>17.875.817/0001-06</u>			
TOTAL GERAL					45.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00
SUBTOTAL					45.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00
FORNECEDOR <b>4588</b> <u>ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA</u>					<u>061.948.981-27</u>			
998	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5467</b> <u>ALIANCA INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA</u>					<u>07.522.407/0002-09</u>			
2656	GL	02/06/2023	24/08/2023	OBRAS EM ANDAMENTO	1.320.162,33	0,00	0,00	1.320.162,33
TOTAL GERAL					1.320.162,33	0,00	0,00	1.320.162,33
SUBTOTAL					1.320.162,33	0,00	0,00	1.320.162,33
FORNECEDOR <b>3132</b> <u>ALINE DE AZEVEDO IJEN</u>					<u>058.503.481-82</u>			
380	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>2714</b> <u>ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA</u>					<u>976.183.811-00</u>			
3146	OR	29/06/2023	10/07/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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 <b>2910</b> <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u>					<u>059.425.971-11</u>			
384	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>2910</b> <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u>				<u>059.425.971-11</u>				
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	
FORNECEDOR <b>5132</b> <u>ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA</u>				<u>085.945.651-00</u>				
994	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
FORNECEDOR <b>5854</b> <u>ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ</u>				<u>712.280.641-30</u>				
985	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
FORNECEDOR <b>5223</b> <u>ANA CLEIA GOMES MONTALVÃO</u>				<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 <b>5072</b> <u>ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA</u>				<u>43.091.117/0001-30</u>				
3115	OR	28/06/2023	07/07/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTO	9.048,27	0,00	0,00	9.048,27
TOTAL GERAL				9.048,27	0,00	0,00	9.048,27	
SUBTOTAL				9.048,27	0,00	0,00	9.048,27	
FORNECEDOR <b>5831</b> <u>ANDRE BORGES 89104382153</u>				<u>45.925.983/0001-05</u>				
1664	OR	04/04/2023	13/04/2023	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL GERAL				2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5831</b> <u>ANDRE BORGES 89104382153</u>					<u>45.925.983/0001-05</u>			
SUBTOTAL					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
FORNECEDOR <b>5340</b> <u>ANDRÉ PEREIRA DIAS</u>					<u>026.748.561-14</u>			
3143	OR	29/06/2023	10/07/2023	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 <b>3435</b> <u>ANDRESSA SILVA BARBOSA</u>					<u>077.320.031-28</u>			
293	ES	25/01/2023	26/01/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5957</b> <u>ANDRIELLY ALEXANDRE MARTINS</u>					<u>056.159.861-40</u>			
2606	GL	30/05/2023	18/06/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
TOTAL GERAL					2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
SUBTOTAL					2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>667</b> <u>ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS SANTOS</u>					<u>948.540.841-20</u>			
3101	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80
TOTAL GERAL					2.388,80	0,00	0,00	2.388,80
SUBTOTAL					2.388,80	0,00	0,00	2.388,80
FORNECEDOR <b>2219</b> <u>ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR</u>					<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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2219</b> ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR					024.463.281-21			
SUBTOTAL					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
FORNECEDOR <b>4010</b> ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA ALVES					030.947.771-98			
3075	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>5506</b> ANTONIO MARCOS DE HOLANDA					42.546.719/0001-72			
2178	OR	08/05/2023	19/05/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.519,20	0,00	0,00	4.519,20
2221	OR	11/05/2023	24/05/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	668,80	0,00	0,00	668,80
2624	OR	01/06/2023	07/06/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	612,00	0,00	0,00	612,00
TOTAL GERAL					5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
SUBTOTAL					5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
FORNECEDOR <b>2838</b> ARTHUR ALVES FRANCO					065.817.241-73			
395	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>547</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA					04460.554/0001-22			
2144	GL	03/05/2023	11/05/2023	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
TOTAL GERAL					36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
SUBTOTAL					36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
FORNECEDOR <b>2512</b> ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					23.702.597/0001-11			
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
					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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>					<b>23.702.597/0001-11</b>			
58	EX	22/03/2023	22/03/2023					
78	EX	24/04/2023	24/04/2023		373,39	0,00	0,00	373,39
98	EX	23/05/2023	23/05/2023		373,39	0,00	0,00	373,39
114	EX	23/06/2023	23/06/2023		373,39	0,00	0,00	373,39
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.866,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,95</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.240,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,34</b>
<b>FORNECEDOR 5936 ASSUNTA PE ÚROMHÕ</b>					<b>718.150.531-94</b>			
3118	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>FORNECEDOR 517 AUTO POSTO MARTINI LTDA</b>					<b>10.590.296/0001-00</b>			
25	OR	10/01/2023	30/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
29	ES	11/01/2023	27/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	150.000,00	128.269,00	0,00	21.731,00
135	OR	18/01/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	285,00	0,00	0,00	285,00
160	OR	18/01/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	535,50	0,00	0,00	535,50
171	OR	19/01/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
250	ES	24/01/2023	24/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	200.000,00	0,00	457,50	199.542,50
251	ES	24/01/2023	30/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.000,00	0,00	114,00	14.886,00
252	ES	24/01/2023	06/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	10.000,00	0,00	515,50	9.484,50
253	ES	24/01/2023	24/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	20.000,00	0,00	228,00	19.772,00
294	ES	25/01/2023	25/01/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
334	ES	26/01/2023	25/04/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	50.000,00	0,00	912,00	49.088,00
336	ES	26/01/2023	03/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
338	ES	26/01/2023	13/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	300.000,00	0,00	93.538,50	206.461,50
510	ES	01/02/2023	01/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	300.000,00	0,00	35.635,00	264.365,00
519	ES	01/02/2023	07/02/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.510.960,50</b>	<b>128.269,00</b>	<b>131.400,50</b>	<b>1.251.291,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,70</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.511.634,20</b>	<b>128.269,00</b>	<b>131.400,50</b>	<b>1.251.964,70</b>
<b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO</b>					<b>60.746.948/1350-42</b>			
15	ES	06/01/2023	31/03/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	0,00	278,30	121,70

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO</b>					<b>60.746.948/1350-42</b>			
232	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	3.567,95	6.432,05
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	166,10	9.833,90
235	ES	24/01/2023		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,35</b>	<b>36.387,65</b>
146	EX	18/05/2021	20/05/2021		427,34	0,00	0,00	427,34
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
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,40</b>
45	EX	22/03/2023	22/03/2023		21.675,12	0,00	0,00	21.675,12
118	EX	23/06/2023	23/06/2023		18.270,58	0,00	0,00	18.270,58
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>39.945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.945,70</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>81.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,35</b>	<b>77.703,75</b>
<b>FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL SA</b>					<b>00.000.000/2305-10</b>			
227	ES	24/01/2023	28/02/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	9.988,50	11,50
228	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	632,50	9.367,50
229	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	1.725,00	8.275,00
231	ES	24/01/2023	31/01/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	4.070,51	5.929,49
2516	ES	25/05/2023	31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	0,00	4.694,55	10.305,45
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,06</b>	<b>33.888,94</b>
270	EX	20/10/2021	20/10/2021		6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,96</b>
116	EX	23/06/2023	23/06/2023		44.484,68	0,00	0,00	44.484,68
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>44.484,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.484,68</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>106.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,06</b>	<b>85.044,58</b>
<b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>					<b>05.813.132/0001-56</b>			
1700	OR	10/04/2023	26/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.675,20	0,00	0,00	2.675,20
2274	OR	16/05/2023	22/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	174,21	0,00	0,00	174,21
2514	OR	25/05/2023	25/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.705,56	0,00	0,00	1.705,56
2811	OR	14/06/2023	28/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	64,90	0,00	0,00	64,90
3057	OR	27/06/2023	28/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	896,28	0,00	0,00	896,28
3134	OR	28/06/2023	28/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.927,14	0,00	0,00	1.927,14
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.443,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,29</b>
6509	EX	19/09/2022	19/09/2022		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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>					<b>05.813.132/0001-56</b>			
TOTAL GERAL					3.673,26	0,00	0,00	3.673,26
SUBTOTAL					11.116,55	0,00	0,00	11.116,55
<b>FORNECEDOR 5359 BMQ PARTS E RENTAL LTDA</b>					<b>33.439.689/0001-04</b>			
2164	OR	03/05/2023	09/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2187	OR	08/05/2023	16/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2325	OR	18/05/2023	18/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
2362	OR	19/05/2023	19/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	590,00	0,00	0,00	590,00
2513	OR	25/05/2023	25/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
2642	OR	01/06/2023	01/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2800	OR	13/06/2023	13/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2806	OR	13/06/2023	13/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2809	OR	14/06/2023	16/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	12.564,00	0,00	0,00	12.564,00
2870	OR	19/06/2023	23/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15.185,60	0,00	0,00	15.185,60
2873	OR	19/06/2023	19/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3139	OR	28/06/2023	28/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
TOTAL GERAL					64.585,88	0,00	0,00	64.585,88
SUBTOTAL					64.585,88	0,00	0,00	64.585,88
<b>FORNECEDOR 4429 BRUNA ANTONIA BARBOSA</b>					<b>055.620.761-01</b>			
825	ES	24/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
<b>FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS</b>					<b>038.961.211-11</b>			
473	ES	01/02/2023	06/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>FORNECEDOR 2284 BRUNA T P FROTA ME</b>					<b>22.331.669/0001-07</b>			
404	OR	30/01/2023	30/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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
892	OR	28/02/2023	02/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2284 BRUNA T P FROTA ME</b>					<b>22.331.669/0001-07</b>			
898	OR	28/02/2023	02/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
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
1590	OR	29/03/2023	14/04/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.343,80	0,00	0,00	2.343,80
1959	OR	24/04/2023	28/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
1960	OR	24/04/2023	28/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
2180	OR	08/05/2023	08/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
2182	OR	08/05/2023	08/05/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	480,00	0,00	0,00	480,00
2232	OR	11/05/2023		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	574,00	0,00	0,00	574,00
2262	OR	15/05/2023	17/05/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
2783	OR	07/06/2023	13/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	800,00	0,00	0,00	800,00
2990	OR	23/06/2023	23/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>29.660,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,74</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>29.660,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,74</b>
<b>FORNECEDOR 4726 BUSANELLO &amp; JESUS LTDA</b>					<b>21.132.740/0001-51</b>			
2847	OR	16/06/2023	28/06/2023	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,00</b>
<b>FORNECEDOR 3470 C.C.G.FERREIRA COSTA</b>					<b>33.225.526/0001-29</b>			
2713	OR	05/06/2023	14/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	471,43	0,00	0,00	471,43
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>471,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,43</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>471,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,43</b>
<b>FORNECEDOR 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					<b>00.360.305/3867-03</b>			
236	ES	24/01/2023	28/02/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	4.964,26	5.035,74
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	176,00	9.824,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,26</b>	<b>34.859,74</b>
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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>396</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>					05.164.356/0001-84			
TOTAL GERAL					1.797,09	0,00	0,00	1.797,09
119	EX	23/06/2023	23/06/2023		67.685,85	0,00	0,00	67.685,85
TOTAL GERAL					67.685,85	0,00	0,00	67.685,85
SUBTOTAL					109.482,94	0,00	5.140,26	104.342,68
FORNECEDOR <b>381</b> <u>CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ</u>					04.244.394/0001-84			
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 <b>2691</b> <u>CARLOS ANTONIO GOMES</u>					000.726.411-93			
3102	OR	28/06/2023	07/07/2023	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 <b>5971</b> <u>CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 02258150108</u>					46.613.532/0001-03			
2849	OR	16/06/2023	22/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	320,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL GERAL					320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL					320,00	0,00	0,00	320,00
FORNECEDOR <b>3009</b> <u>CARMOSINO STEFFEN - ME</u>					11.645.170/0001-40			
2653	OR	02/06/2023	05/06/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	638,29	0,00	0,00	638,29
2761	OR	05/06/2023	05/06/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	386,95	0,00	0,00	386,95
2952	OR	22/06/2023	22/06/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	385,69	0,00	0,00	385,69
TOTAL GERAL					1.410,93	0,00	0,00	1.410,93
SUBTOTAL					1.410,93	0,00	0,00	1.410,93

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1574</b> CASA DO CORTA PAU COM. DE MAQS. IMP. AGR. LTDA					02.219.637/0001-07			
2992	OR	23/06/2023	27/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	383,54	0,00	0,00	383,54
TOTAL GERAL					383,54	0,00	0,00	383,54
SUBTOTAL					383,54	0,00	0,00	383,54
FORNECEDOR <b>5852</b> CAUÃ CARDOSO SIMITAN					072.310.961-31			
982	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>4346</b> CELSO LUIZ MILANI					178.258.221-53			
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
TOTAL GERAL					357,90	0,00	0,00	357,90
SUBTOTAL					18.772,80	0,00	1.753,80	17.019,00
FORNECEDOR <b>3965</b> CICERO LEOPOLDINO DOS SANTOS					050.485.494-14			
3121	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	80,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL GERAL					80,00	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL					80,00	0,00	0,00	80,00
FORNECEDOR <b>3609</b> CLAUDIANE TEODORO ARAUJO					058.268.261-42			
1585	GL	29/03/2023	12/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3197</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>1138</b> <u>CLEOMAR ANJO MENEZES</u>					<u>044.753.541-29</u>			
3114	OR	28/06/2023	07/07/2023	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 <b>1924</b> <u>CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP</u>					<u>17.768.754/0001-99</u>			
529	OR	02/02/2023	02/02/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1694	OR	10/04/2023	24/05/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL GERAL					2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
SUBTOTAL					2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
FORNECEDOR <b>930</b> <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	4.733,00	4.267,00
TOTAL GERAL					9.000,00	0,00	4.733,00	4.267,00
SUBTOTAL					9.000,00	0,00	4.733,00	4.267,00
FORNECEDOR <b>182</b> <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</u>					<u>09.237.626/0001-90</u>			
247	ES	24/01/2023	24/01/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	41.618,91	0,00	8.988,09	32.630,82
TOTAL GERAL					41.618,91	0,00	8.988,09	32.630,82
SUBTOTAL					41.618,91	0,00	8.988,09	32.630,82
FORNECEDOR <b>264</b> <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA</u>					<u>02.427.361/0001-44</u>			
245	ES	24/01/2023	23/02/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTO	462.000,00	77.000,00	154.000,00	231.000,00
246	ES	24/01/2023	04/04/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTO	185.220,00	0,00	61.740,00	123.480,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA 12.427.361/0001-44</b>								
TOTAL GERAL					647.220,00	77.000,00	215.740,00	354.480,00
SUBTOTAL					647.220,00	77.000,00	215.740,00	354.480,00
<b>FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 21.603.640/0001-66</b>								
2839	OR	16/06/2023	16/06/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	40.549,60	0,00	0,00	40.549,60
TOTAL GERAL					40.549,60	0,00	0,00	40.549,60
SUBTOTAL					40.549,60	0,00	0,00	40.549,60
<b>FORNECEDOR 5929 CONSTRUTORA SAO JERONIMO LTDA 12.303.331/0001-80</b>								
3106	OR	28/06/2023	07/07/2023	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL GERAL					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>FORNECEDOR 5451 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DEB 08.021.064/0015-23</b>								
117	EX	23/06/2023	23/06/2023		7.518,66	0,00	0,00	7.518,66
TOTAL GERAL					7.518,66	0,00	0,00	7.518,66
SUBTOTAL					7.518,66	0,00	0,00	7.518,66
<b>FORNECEDOR 5948 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 21.679.098/0001-25</b>								
3147	OR	29/06/2023	10/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	14.394,76	0,00	0,00	14.394,76
3148	OR	29/06/2023	10/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	9.482,12	0,00	0,00	9.482,12
3149	OR	29/06/2023	10/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	53.523,22	0,00	0,00	53.523,22
3150	OR	29/06/2023	10/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	14.219,70	0,00	0,00	14.219,70
3151	OR	29/06/2023	10/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	23.801,82	0,00	0,00	23.801,82
3152	OR	29/06/2023	10/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	15.426,84	0,00	0,00	15.426,84
TOTAL GERAL					130.848,46	0,00	0,00	130.848,46
SUBTOTAL					130.848,46	0,00	0,00	130.848,46

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 5305 CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES</b>					<b>27.519.759/0001-31</b>			
2179	OR	08/05/2023	10/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00
2608	OR	31/05/2023	01/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92
2652	OR	02/06/2023	13/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
2654	OR	02/06/2023	13/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30.287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.287,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>30.287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.287,84</b>
<b>FORNECEDOR 1758 D.L.A.M DE LA BARRA</b>					<b>17.775.094/0001-73</b>			
1678	GL	05/04/2023	30/05/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.500,00	0,00	5.250,00	26.250,00
1679	GL	05/04/2023	24/05/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.500,00	0,00	2.625,00	28.875,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>55.125,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>55.125,00</b>
<b>FORNECEDOR 5495 DAIANE PEREIRA LIMA</b>					<b>020.896.161-56</b>			
3123	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>FORNECEDOR 5428 DANIEL RODRIGUES VIANA</b>					<b>067.036.641-29</b>			
6396	EX	12/09/2022	02/02/2023		15.547,00	0,00	11.105,00	4.442,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105,00</b>	<b>4.442,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>15.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105,00</b>	<b>4.442,00</b>
<b>FORNECEDOR 5891 DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO</b>					<b>076.594.631-95</b>			
3100	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.011,34	0,00	0,00	2.011,34
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,34</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,34</b>

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5403</b> <u>DARA OUTEIRO DA SILVA</u>					<u>062.164.281-95</u>			
329	ES	26/01/2023	26/01/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>460</b> <u>DARCI RUDZA'NE PEMRA</u>					<u>034.502.391-98</u>			
2865	OR	19/06/2023	22/06/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
TOTAL GERAL					3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
SUBTOTAL					3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
FORNECEDOR <b>5493</b> <u>DEBORA LORRAINE DA SILVA SOUZA LTDA</u>					<u>46.461.234/0001-37</u>			
512	ES	01/02/2023	13/02/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTO	363.000,00	181.500,00	133.801,80	47.698,20
TOTAL GERAL					363.000,00	181.500,00	133.801,80	47.698,20
SUBTOTAL					363.000,00	181.500,00	133.801,80	47.698,20
FORNECEDOR <b>2723</b> <u>DERVITA FERREIRA</u>					<u>868.230.271-34</u>			
3080	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>450</b> <u>DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO</u>					<u>830.545.021-04</u>			
2668	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.182,89	0,00	0,00	6.182,89
TOTAL GERAL					6.182,89	0,00	0,00	6.182,89
SUBTOTAL					6.182,89	0,00	0,00	6.182,89
FORNECEDOR <b>714</b> <u>DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA</u>					<u>935.872.441-20</u>			
				VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.424,15	0,00	0,00	3.424,15

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>714</b> <u>DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA</u>					<u>935.872.441-20</u>			
2669	OR	05/06/2023	05/06/2023					
TOTAL GERAL					3.424,15	0,00	0,00	3.424,15
SUBTOTAL					3.424,15	0,00	0,00	3.424,15
FORNECEDOR <b>3165</b> <u>DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191</u>					<u>25.271.983/0001-21</u>			
1557	GL	27/03/2023	11/05/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
TOTAL GERAL					48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
SUBTOTAL					48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
FORNECEDOR <b>3622</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>4523</b> <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 <b>3120</b> <u>E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME</u>					<u>28.103.514/0001-91</u>			
3052	OR	26/06/2023	26/06/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	622,17	0,00	0,00	622,17
3154	OR	29/06/2023	04/07/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.398,20	0,00	0,00	2.398,20
TOTAL GERAL					3.020,37	0,00	0,00	3.020,37
SUBTOTAL					3.020,37	0,00	0,00	3.020,37
FORNECEDOR <b>2055</b> <u>EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</u>					<u>14.939.270/0012-20</u>			
2812	OR	14/06/2023	26/06/2023	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2055 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</b>					<b>14.939.270/0012-20</b>			
TOTAL GERAL					2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
SUBTOTAL					2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
<b>FORNECEDOR 2880 EDIMUNDO PINI AWE</b>					<b>060.023.801-67</b>			
2881	OR	20/06/2023	26/06/2023	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
<b>FORNECEDOR 4432 EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL</b>					<b>083.720.371-67</b>			
1598	GL	29/03/2023	12/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
<b>FORNECEDOR 3461 EDUARDO PAES LEMES TEODORO</b>					<b>059.324.471-09</b>			
995	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
<b>FORNECEDOR 755 ELI MARTINS DA SILVA</b>					<b>775.322.281-34</b>			
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
SUBTOTAL					253.456,37	0,00	0,00	253.456,37
<b>FORNECEDOR 3317 ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159</b>					<b>31.954.484/0001-31</b>			
498	OR	01/02/2023	03/10/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	420,00	0,00	0,00	420,00
1591	OR	29/03/2023	21/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	170,00	0,00	0,00	170,00
2580	OR	30/05/2023	06/06/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	290,00	0,00	0,00	290,00
2732	OR	05/06/2023	19/06/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3317</b> <u>ELIVANETE MARTINS DA SILVA 76931030159</u>					<u>31.954.484/0001-31</u>			
2733	OR	05/06/2023	29/06/2023					
2767	OR	06/06/2023	19/06/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
2768	OR	06/06/2023	19/06/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,00	0,00	0,00	180,00
2771	OR	06/06/2023	20/07/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	240,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL GERAL					3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
SUBTOTAL					3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
FORNECEDOR <b>5894</b> <u>ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA</u>					<u>764.487.111-04</u>			
3107	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.448,48	0,00	0,00	1.448,48
TOTAL GERAL					1.448,48	0,00	0,00	1.448,48
SUBTOTAL					1.448,48	0,00	0,00	1.448,48
FORNECEDOR <b>5244</b> <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
TOTAL GERAL					586,67	0,00	0,00	586,67
SUBTOTAL					586,67	0,00	0,00	586,67
FORNECEDOR <b>5872</b> <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 <b>57</b> <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0016-90</u>								
1955	ES	24/04/2023	02/06/2023	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	2.700,00	0,00	264,30	2.435,70
TOTAL GERAL					2.700,00	0,00	264,30	2.435,70
SUBTOTAL					2.700,00	0,00	264,30	2.435,70
FORNECEDOR <b>2682</b> <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S03.467.321/0001-99</u>								
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					100.000,00	0,00	34.979,86	65.020,14

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>2682</u> <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S03.467.321/0001-99</u></b>								
200	ES	23/01/2023	04/04/2023					
201	ES	23/01/2023	16/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	32.187,34	67.812,66
202	ES	23/01/2023	04/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	10.048,29	49.951,71
203	ES	23/01/2023	04/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	1.504,16	6.495,84
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	4.594,39	27.405,61
206	ES	23/01/2023	04/05/2023	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	66.558,84	18.441,16	25.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>428.500,00</b>	<b>66.558,84</b>	<b>103.585,88</b>	<b>258.355,28</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>52.498,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,08</b>	<b>11.252,58</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>480.998,66</b>	<b>66.558,84</b>	<b>144.831,96</b>	<b>269.607,86</b>
<b>FORNECEDOR <u>294</u> <u>ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</u> <u>02.514.867/0001-90</u></b>								
746	OR	17/02/2023	23/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	181,96	0,00	0,00	181,96
2518	OR	26/05/2023	29/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.592,63	0,00	0,00	1.592,63
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.774,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,59</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.774,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,59</b>
<b>FORNECEDOR <u>87</u> <u>ENOQUE DE SOUSA LIMA</u> <u>888.401.151-53</u></b>								
2272	OR	16/05/2023	16/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>FORNECEDOR <u>3425</u> <u>ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO</u> <u>060.000.851-76</u></b>								
383	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>FORNECEDOR <u>123</u> <u>EUDEANE COSTA SILVA</u> <u>860.883.351-49</u></b>								

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-01D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-01D-41F1-D7A0




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>123</b> EUDEANE COSTA SILVA					860.883.351-49			
2670	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.193,13	0,00	0,00	4.193,13
TOTAL GERAL					4.193,13	0,00	0,00	4.193,13
SUBTOTAL					4.193,13	0,00	0,00	4.193,13
FORNECEDOR <b>4543</b> EUDES DA SILVA ALVES 02302471130					42.511.146/0001-41			
3125	OR	28/06/2023	06/07/2023	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 <b>5335</b> EXTRA MAQUINAS S/A-CUIABA					19.293.041/0002-22			
2505	OR	24/05/2023	16/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2506	OR	24/05/2023	16/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	12.698,00	0,00	0,00	12.698,00
TOTAL GERAL					16.048,00	0,00	0,00	16.048,00
SUBTOTAL					16.048,00	0,00	0,00	16.048,00
FORNECEDOR <b>5471</b> F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA 08.222.801/0001-03								
225	GL	24/01/2023	21/08/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	200.000,00	0,00	36.768,86	163.231,14
TOTAL GERAL					200.000,00	0,00	36.768,86	163.231,14
SUBTOTAL					200.000,00	0,00	36.768,86	163.231,14
FORNECEDOR <b>615</b> 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 <b>2890</b> FABIANA PEREIRA DA CUNHA					24.347.273/0001-75			
1123	OR	13/03/2023	14/03/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
2780	OR	07/06/2023	13/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.232,56	0,00	0,00	3.232,56
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	986,00	0,00	0,00	986,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2890 FABIANA PEREIRA DA CUNHA</b>					<b>24.347.273/0001-75</b>			
2796	OR	12/06/2023	12/06/2023					
2869	OR	19/06/2023	19/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.340,56</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>8.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.340,56</b>
<b>FORNECEDOR 3914 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>					<b>03.250.803/0001-92</b>			
1682	OR	05/04/2023	20/04/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	53.999,23	0,00	0,00	53.999,23
2027	OR	26/04/2023	26/04/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	16.156,25	0,00	0,00	16.156,25
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>70.155,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.155,48</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>70.155,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.155,48</b>
<b>FORNECEDOR 5363 FERNANDO DE JESUS MATIAS</b>					<b>37.878.448/0001-12</b>			
1970	OR	25/04/2023		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	747,00	0,00	0,00	747,00
2534	OR	30/05/2023	05/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	460,00	0,00	0,00	460,00
2784	OR	12/06/2023	19/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3076	OR	28/06/2023	05/07/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>8.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,00</b>
<b>FORNECEDOR 643 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO</b>					<b>08.385.840/0001-21</b>			
1671	GL	04/04/2023	17/08/2023	GÁS ENGARRAFADO	43.460,00	0,00	5.966,00	37.494,00
2746	OR	05/06/2023	13/06/2023	GÁS ENGARRAFADO	480,00	0,00	0,00	480,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>43.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,00</b>	<b>37.974,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>43.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,00</b>	<b>37.974,00</b>
<b>FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO</b>					<b>04.202.280/0001-71</b>			
2973	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
2977	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
2985	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
2988	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3007	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.895,32	0,00	0,00	4.895,32
3016	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.296,50	0,00	0,00	6.296,50
3019	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO</b>					<b>04.202.280/0001-71</b>			
3020	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3021	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40
3022	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3023	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3025	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
3026	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3027	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3029	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3030	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
3031	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3032	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3033	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3035	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3036	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3037	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3038	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80
3040	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3041	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3043	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
3046	OR	26/06/2023	26/06/2023	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>125.274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.274,06</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>125.274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.274,06</b>
<b>FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO</b>					<b>04.202.280/0001-71</b>			
2995	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	18.623,50	0,00	0,00	18.623,50
3017	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>48.953,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.953,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>48.953,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.953,20</b>
<b>FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</b>					<b>04.202.280/0001-71</b>			
2978	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.204,81	0,00	0,00	3.204,81
3034	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.598,04	0,00	0,00	6.598,04
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>9.802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,85</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>9.802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,85</b>
<b>FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</b>					<b>04.202.280/0001-71</b>			
2970	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	115.938,01	0,00	0,00	115.938,01

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</b>					<b>04.202.280/0001-71</b>			
2971	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	214.465,66	0,00	0,00	214.465,66
2972	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.880,81	0,00	0,00	32.880,81
2974	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.735,33	0,00	0,00	3.735,33
2975	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28
2981	OR	23/06/2023	23/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	13.260,91	0,00	0,00	13.260,91
2982	OR	23/06/2023	23/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	18.175,45	0,00	0,00	18.175,45
2983	OR	23/06/2023	23/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	3.764,97	0,00	0,00	3.764,97
2984	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.562,03	0,00	0,00	7.562,03
2986	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	50.615,07	0,00	0,00	50.615,07
2987	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	50.990,80	0,00	0,00	50.990,80
2993	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	21.560,11	0,00	0,00	21.560,11
2994	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	14.837,58	0,00	0,00	14.837,58
2996	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.046,54	0,00	0,00	11.046,54
2997	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90
2998	OR	23/06/2023	23/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98
3006	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	23.646,35	0,00	0,00	23.646,35
3008	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.269,81	0,00	0,00	25.269,81
3009	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	35.648,77	0,00	0,00	35.648,77
3010	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24
3011	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.044,17	0,00	0,00	10.044,17
3013	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	22.157,56	0,00	0,00	22.157,56
3014	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3015	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.128,74	0,00	0,00	3.128,74
3018	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
3024	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
3028	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
3039	OR	26/06/2023	26/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
3042	OR	26/06/2023	26/06/2023	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	3.348,05	0,00	0,00	3.348,05
3044	OR	26/06/2023	26/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	2.281,46	0,00	0,00	2.281,46
3045	OR	26/06/2023	26/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	4.691,85	0,00	0,00	4.691,85
3047	OR	26/06/2023	26/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	2.979,76	0,00	0,00	2.979,76
3048	OR	26/06/2023	26/06/2023	13º SALÁRIO(RPPS)	8.767,86	0,00	0,00	8.767,86
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>772.687,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.687,66</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>772.687,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.687,66</b>
<b>FORNECEDOR 5861 FORT COMERCIO. SERVICOS E LOCACOES LTDA</b>					<b>28.741.330/0001-57</b>			
1246	GL	17/03/2023	24/03/2023	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193.010,00	0,00	159.094,00	33.916,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>193.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.094,00</b>	<b>33.916,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>193.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.094,00</b>	<b>33.916,00</b>
<b>FORNECEDOR 5855 FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS.</b>					<b>052.998.191-29</b>			

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nova-nazare.com.br/verificacao/BB6D-01D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-01D-41F1-D7A0




**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5855</b> <u>FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS.</u>					<u>052.998.191-29</u>			
986	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3013</b> <u>FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE</u>					<u>034.656.031-41</u>			
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 <b>2578</b> <u>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</u>					<u>05.301.456/0001-05</u>			
1718	OR	13/04/2023	13/04/2023	JUROS	352,64	0,00	190,88	161,76
2173	ES	04/05/2023	19/06/2023	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	180.700,00	0,00	18.106,38	162.593,62
2567	OR	30/05/2023	30/05/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	21.008,61	0,00	0,00	21.008,61
2568	OR	30/05/2023	30/05/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	22.990,09	0,00	0,00	22.990,09
2570	OR	30/05/2023	30/05/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.733,69	0,00	0,00	23.733,69
2879	OR	19/06/2023	19/06/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	24.717,58	0,00	0,00	24.717,58
3067	OR	28/06/2023	28/06/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	43.826,38	0,00	0,00	43.826,38
3068	OR	28/06/2023	28/06/2023	ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.I	9.516,49	0,00	0,00	9.516,49
3070	OR	28/06/2023	28/06/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	446,96	0,00	0,00	446,96
3071	OR	28/06/2023	28/06/2023	ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.I	97,06	0,00	0,00	97,06
3073	OR	28/06/2023	28/06/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	41.066,16	0,00	0,00	41.066,16
3074	OR	28/06/2023	28/06/2023	ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.I	8.917,21	0,00	0,00	8.917,21
3090	OR	28/06/2023	28/06/2023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.349,21	0,00	0,00	42.349,21
3091	OR	28/06/2023	28/06/2023	ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.I	9.195,85	0,00	0,00	9.195,85
TOTAL GERAL					428.917,93	0,00	18.297,26	410.620,67
2595	EX	20/04/2022	19/06/2023		94.984,81	0,00	88.389,14	6.595,67
TOTAL GERAL					94.984,81	0,00	88.389,14	6.595,67
120	EX	28/06/2023	28/06/2023		43.825,99	0,00	0,00	43.825,99
121	EX	28/06/2023	28/06/2023		446,96	0,00	0,00	446,96
122	EX	28/06/2023	28/06/2023		41.065,82	0,00	0,00	41.065,82
123	EX	28/06/2023	28/06/2023		42.348,88	0,00	0,00	42.348,88
TOTAL GERAL					127.687,65	0,00	0,00	127.687,65
SUBTOTAL					651.590,39	0,00	106.686,40	544.903,99
FORNECEDOR <b>815</b> <u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE</u>					<u>11.394.499/0001-85</u>			

 Assinado por 1 pessoa ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE</b>					<b>11.394.499/0001-85</b>			
5918	EX	24/08/2022	29/08/2022		250,81	0,00	0,00	250,81
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,81</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,81</b>
<b>FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME</b>					<b>06.017.797/0001-16</b>			
564	OR	03/02/2023	11/04/2023	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	28.496,00	0,00	14.000,00	14.496,00
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
3054	OR	27/06/2023	19/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>53.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>39.521,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>53.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>39.521,00</b>
<b>FORNECEDOR 5896 G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA</b>					<b>44.650.439/0001-35</b>			
1705	OR	11/04/2023	03/05/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.125,48	0,00	0,00	10.125,48
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10.125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,48</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>10.125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,48</b>
<b>FORNECEDOR 2812 GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA</b>					<b>051.121.971-70</b>			
475	ES	01/02/2023	21/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>FORNECEDOR 3522 GELIANE STEFFENON FONTOURA</b>					<b>918.160.251-00</b>			
3144	OR	29/06/2023	10/07/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>FORNECEDOR 2685 GEREMIAS MACHADO DA ROCHA</b>					<b>058.716.401-84</b>			
				BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2685 GEREMIAS MACHADO DA ROCHA</b>					<b>058.716.401-84</b>			
377	ES	27/01/2023	01/02/2023					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>FORNECEDOR 1495 GILBERTO IRAPUAN FILHO</b>					<b>576.937.061-00</b>			
2426	OR	22/05/2023		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>
<b>FORNECEDOR 2502 GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME</b>					<b>24.053.499/0001-63</b>			
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
2176	OR	08/05/2023	10/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	29,00	0,00	0,00	29,00
2194	OR	09/05/2023	10/05/2023	FERRAMENTAS	708,00	0,00	0,00	708,00
2427	OR	22/05/2023		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	85,00	0,00	0,00	85,00
2517	OR	26/05/2023	29/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	474,00	0,00	0,00	474,00
2769	OR	06/06/2023	07/06/2023	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,00	0,00	0,00	55,00
2788	OR	12/06/2023	13/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00
2818	OR	15/06/2023		FERRAMENTAS	181,00	0,00	0,00	181,00
2834	OR	15/06/2023	16/06/2023	FERRAMENTAS	181,00	0,00	0,00	181,00
2868	OR	19/06/2023	19/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	895,00	0,00	0,00	895,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,00</b>
<b>FORNECEDOR 340 GIRLENE ALVES CARNEIRO</b>					<b>923.066.831-15</b>			
1717	GL	13/04/2023	18/05/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>FORNECEDOR 5402 GLAUBER PIRES RIBEIRO</b>					<b>704.569.571-38</b>			
400	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5402</b> <u>GLAUBER PIRES RIBEIRO</u>					<u>704.569.571-38</u>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5821</b> <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	61.414,98	121.709,42
TOTAL GERAL					183.124,40	0,00	61.414,98	121.709,42
SUBTOTAL					183.124,40	0,00	61.414,98	121.709,42
FORNECEDOR <b>1887</b> <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>					<u>17.865.656/0001-70</u>			
1199	OR	16/03/2023	28/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00	0,00	0,00	40,00
2328	OR	18/05/2023	22/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00	0,00	0,00	150,00
2795	OR	12/06/2023	13/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
2833	OR	15/06/2023	21/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL GERAL					1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
SUBTOTAL					1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
FORNECEDOR <b>4433</b> <u>HARLEI NEANDER KAPTEINAT</u>					<u>07.731.241/0003-11</u>			
2947	OR	21/06/2023	12/07/2023	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL GERAL					700,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL					700,00	0,00	0,00	700,00
FORNECEDOR <b>3187</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>4685</b> <u>HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</u>					<u>12.890.325/0004-19</u>			
3137	OR	28/06/2023	12/07/2023	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
TOTAL GERAL					1.862,00	0,00	0,00	1.862,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4685</b> <u>HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</u>					<u>12.890.325/0004-19</u>			
SUBTOTAL					1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
FORNECEDOR <b>3546</b> <u>HR.COMERCIO E SERVICOS EIRELI</u>					<u>29.106.687/0001-26</u>			
2762	OR	05/06/2023	06/06/2023	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,85	0,00	0,00	1.000,85
2770	OR	06/06/2023	06/06/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	6.929,18	0,00	0,00	6.929,18
TOTAL GERAL					7.930,03	0,00	0,00	7.930,03
SUBTOTAL					7.930,03	0,00	0,00	7.930,03
FORNECEDOR <b>2287</b> <u>IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME</u>					<u>21.436.422/0001-84</u>			
2730	OR	05/06/2023	07/06/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	1.510,88	0,00	0,00	1.510,88
TOTAL GERAL					1.510,88	0,00	0,00	1.510,88
SUBTOTAL					1.510,88	0,00	0,00	1.510,88
FORNECEDOR <b>195</b> <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 <b>3799</b> <u>IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSÃO LTDA</u>					<u>09.399.676/0001-28</u>			
3053	OR	26/06/2023	13/07/2023	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
TOTAL GERAL					1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
SUBTOTAL					1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
FORNECEDOR <b>3856</b> <u>INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</u>					<u>04.438.304/0001-06</u>			
23	OR	09/01/2023	13/01/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	13.578,48	0,00	13.578,47	0,01
2832	OR	15/06/2023	20/06/2023	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	116.787,75	0,00	0,00	116.787,75

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3856 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACIA</b>								
					138.304/0001-06			
<b>TOTAL GERAL</b>					130.366,23	0,00	13.578,47	116.787,76
<b>SUBTOTAL</b>					130.366,23	0,00	13.578,47	116.787,76
<b>FORNECEDOR 397 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>								
					29.979.036/0001-40			
2	OR	02/01/2023	30/01/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	60.000,00	0,00	21.384,76	38.615,24
3	OR	02/01/2023	10/01/2023	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	100.000,00	0,00	28.104,45	71.895,55
<b>TOTAL GERAL</b>					160.000,00	0,00	49.489,21	110.510,79
122	EX	26/05/2022	30/12/2022		5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
<b>TOTAL GERAL</b>					5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
<b>SUBTOTAL</b>					165.806,00	0,00	49.489,21	116.316,79
<b>FORNECEDOR 186 IRINEU SCHNEIDER ME</b>								
					00.602.373/0001-32			
3136	OR	28/06/2023	28/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.193,52	0,00	0,00	2.193,52
<b>TOTAL GERAL</b>					2.193,52	0,00	0,00	2.193,52
<b>SUBTOTAL</b>					2.193,52	0,00	0,00	2.193,52
<b>FORNECEDOR 1178 IVANETE ULLRICH IAPPE - ME</b>								
					12.993.070/0001-77			
2195	OR	09/05/2023	17/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,50	0,00	0,00	109,50
2643	OR	01/06/2023	01/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	831,20	0,00	0,00	831,20
<b>TOTAL GERAL</b>					940,70	0,00	0,00	940,70
<b>SUBTOTAL</b>					940,70	0,00	0,00	940,70
<b>FORNECEDOR 5911 J GALVAO DE ATAIDES &amp; CIA LTDA</b>								
					21.085.086/0001-72			
2196	OR	09/05/2023	11/07/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.120,54	0,00	0,00	1.120,54
2361	OR	19/05/2023	20/05/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,00	0,00	0,00	398,00
2614	OR	31/05/2023	31/05/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80
<b>TOTAL GERAL</b>					4.098,34	0,00	0,00	4.098,34

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 5911 J GALVAO DE ATAIDES &amp; CIA LTDA</b>					<b>21.085.086/0001-72</b>			
SUBTOTAL					4.098,34	0,00	0,00	4.098,34
<b>FORNECEDOR 1431 J S T TURRA COMERCIO</b>					<b>06.131.790/0001-20</b>			
2850	OR	16/06/2023	20/06/2023	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	275,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL GERAL					275,00	0,00	0,00	275,00
SUBTOTAL					275,00	0,00	0,00	275,00
<b>FORNECEDOR 4616 J. A. STEIN EIRELI</b>					<b>31.384.143/0001-78</b>			
599	OR	06/02/2023	07/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
1689	OR	10/04/2023	17/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	311,60	0,00	0,00	311,60
TOTAL GERAL					2.769,60	0,00	0,00	2.769,60
SUBTOTAL					2.769,60	0,00	0,00	2.769,60
<b>FORNECEDOR 4725 J. C. A. RIBEIRO</b>					<b>44.066.485/0001-91</b>			
3058	OR	27/06/2023	12/07/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
3132	OR	28/06/2023	06/07/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00
3133	OR	28/06/2023	07/07/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	11.887,50	0,00	0,00	11.887,50
TOTAL GERAL					30.706,50	0,00	0,00	30.706,50
SUBTOTAL					30.706,50	0,00	0,00	30.706,50
<b>FORNECEDOR 5909 JAIME MIGUEL MILANI</b>					<b>284.251.701-68</b>			
2616	GL	31/05/2023	21/06/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
2617	GL	31/05/2023	21/06/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
TOTAL GERAL					24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
SUBTOTAL					24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
<b>FORNECEDOR 5528 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO</b>					<b>013.114.111-27</b>			
3142	OR	29/06/2023	10/07/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3145	AD	29/06/2023	10/07/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0






# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5528</b> <u>JAIR NERI DOS SANTOS FILHO</u>					<u>013.114.111-27</u>			
TOTAL GERAL					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
FORNECEDOR <b>220</b> <u>JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA</u>					<u>020.080.981-41</u>			
3120	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	664,79	0,00	0,00	664,79
TOTAL GERAL					664,79	0,00	0,00	664,79
SUBTOTAL					664,79	0,00	0,00	664,79
FORNECEDOR <b>3466</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>4367</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5225</b> <u>JESSICA ARAUJO MORAIS</u>					<u>615.782.373-94</u>			
3116	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	383,11	0,00	0,00	383,11
TOTAL GERAL					383,11	0,00	0,00	383,11
SUBTOTAL					383,11	0,00	0,00	383,11
FORNECEDOR <b>2941</b> <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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2941 JESSICA ROCHA AGUIAR MORESCO - FLORICULTURA 15.349.405/0001-07</b>								
SUBTOTAL					1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
<b>FORNECEDOR 1301 JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 550.215.061-53</b>								
3127	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.276,66	0,00	0,00	1.276,66
TOTAL GERAL					1.276,66	0,00	0,00	1.276,66
SUBTOTAL					1.276,66	0,00	0,00	1.276,66
<b>FORNECEDOR 4352 JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 00520099125 40.621.918/0001-72</b>								
3072	OR	28/06/2023	05/07/2023	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
<b>FORNECEDOR 4331 JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO 442.298.011-49</b>								
1247	OR	17/03/2023	17/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
<b>FORNECEDOR 3615 JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS 704.569.071-14</b>								
375	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>FORNECEDOR 5529 JOAO TEODORO FILHO 441.299.551-87</b>								
3095	AD	28/06/2023	28/06/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	11,90	0,00	0,00	11,90
TOTAL GERAL					11,90	0,00	0,00	11,90

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5529</b> <u>JOAO TEODORO FILHO</u>					<u>441.299.551-87</u>			
SUBTOTAL					11,90	0,00	0,00	11,90
FORNECEDOR <b>1711</b> <u>JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO</u>					<u>519.983.191-72</u>			
1564	AD	28/03/2023	05/04/2023	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	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 <b>2917</b> <u>JOELMA DA SILVA COSTA</u>					<u>19.287.377/0001-00</u>			
2424	OR	22/05/2023	22/05/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
TOTAL GERAL					1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
SUBTOTAL					1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
FORNECEDOR <b>1985</b> <u>JORDELMA CAMPOS SALES</u>					<u>030.750.891-92</u>			
3079	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 <b>4320</b> <u>JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558184</u>					<u>39.971.327/0001-46</u>			
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
1704	OR	11/04/2023	26/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1758	OR	18/04/2023	24/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
2778	OR	07/06/2023	11/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
3049	OR	26/06/2023	27/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTAL GERAL					16.627,25	0,00	0,00	16.627,25
SUBTOTAL					16.627,25	0,00	0,00	16.627,25
FORNECEDOR <b>3551</b> <u>JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989100</u>					<u>32.025.586/0001-35</u>			
3064	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 3551 JOSE CHAGAS FERREIRA 62207989100</b>								
				<b>32.025.586/0001-35</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>FORNECEDOR 261 JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS</b>								
				<b>098.180.548-57</b>				
111	EX	23/06/2023	23/06/2023	528,00	0,00	0,00	528,00	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	
<b>FORNECEDOR 5222 JOSE SEIXAS FERRO</b>								
				<b>088.113.866-59</b>				
3084	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,67</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,67</b>	
<b>FORNECEDOR 5953 JOSELMA CARDOSO DE BRITO 88330990168</b>								
				<b>41.360.894/0001-08</b>				
3138	OR	28/06/2023	04/07/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.067,00	0,00	0,00	4.067,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,00</b>	
<b>FORNECEDOR 5492 JULIA REHDER 06465686120</b>								
				<b>43.884.746/0001-18</b>				
686	GL	15/02/2023	09/03/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	49.500,00	0,00	13.500,00	36.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>FORNECEDOR 5886 JULIANA ALVARENGA LOPES</b>								
				<b>49.507.550/0001-90</b>				
2169	OR	04/05/2023		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.049,49	0,00	0,00	2.049,49
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.049,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,49</b>	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>5886</b> <u>JULIANA ALVARENGA LOPES</u>				<u>49.507.550/0001-90</u>				
SUBTOTAL				2.049,49	0,00	0,00	2.049,49	
FORNECEDOR <b>3449</b> <u>JURACY NASCIMENTO GONÇALVES ME</u>				<u>13.817.179/0001-16</u>				
99	EX	23/05/2023	23/05/2023	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
TOTAL GERAL				1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
SUBTOTAL				1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
FORNECEDOR <b>2844</b> <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 <b>4497</b> <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, TÉC	20.400,00	0,00	16.320,00	4.080,00
TOTAL GERAL				20.400,00	0,00	16.320,00	4.080,00	
SUBTOTAL				20.400,00	0,00	16.320,00	4.080,00	
FORNECEDOR <b>5433</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	
FORNECEDOR <b>4362</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 38

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4362</b> <u>KARITA RAYANE ANJO MENEZES</u>					<u>711.285.371-09</u>			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5438</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>2908</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5070</b> <u>KAROLINE LOURENCO BATISTA</u>					<u>077.191.091-63</u>			
3086	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
TOTAL GERAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
FORNECEDOR <b>3602</b> <u>KASSIA BENICIO OLIVEIRA</u>					<u>068.839.921-54</u>			
3092	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
TOTAL GERAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
FORNECEDOR <b>4347</b> <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	1.500,00	1.800,00
2523	GL	29/05/2023	20/06/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	17.600,00	0,00	2.200,00	15.400,00
TOTAL GERAL					20.900,00	0,00	3.700,00	17.200,00

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4347</b> <u>KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA</u>					<u>036.472.561-37</u>			
SUBTOTAL					20.900,00	0,00	3.700,00	17.200,00
FORNECEDOR <b>5293</b> <u>KELLY XAVIER DA SILVA</u>					<u>050.204.301-61</u>			
1638	GL	03/04/2023	18/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
TOTAL GERAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>716</b> <u>KETE RITA DE OLIVEIRA</u>					<u>959.584.101-30</u>			
2672	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.571,63	0,00	0,00	5.571,63
TOTAL GERAL					5.571,63	0,00	0,00	5.571,63
SUBTOTAL					5.571,63	0,00	0,00	5.571,63
FORNECEDOR <b>5858</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>330</b> <u>KIST &amp; SEIBEL LTDA</u>					<u>06.315.786/0001-12</u>			
2499	OR	23/05/2023	30/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
TOTAL GERAL					1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
SUBTOTAL					1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
FORNECEDOR <b>5332</b> <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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 40

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5332</b> <u>LAGEADO CONSULTORIA AGROPECUARIA- EIRELI</u>					<u>26.092.335/0001-70</u>			
SUBTOTAL					16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
FORNECEDOR <b>2285</b> <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 VEÍCULO	570,00	0,00	0,00	570,00
2813	OR	14/06/2023	28/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3155	OR	29/06/2023	11/07/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL GERAL					1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
SUBTOTAL					1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
FORNECEDOR <b>2576</b> <u>LEIDIANE APARECIDA DOS SANTOS BUENO</u>					<u>978.125.951-53</u>			
2673	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.445,81	0,00	0,00	3.445,81
TOTAL GERAL					3.445,81	0,00	0,00	3.445,81
SUBTOTAL					3.445,81	0,00	0,00	3.445,81
FORNECEDOR <b>5230</b> <u>LEILA LUCIA DE OLIVEIRA</u>					<u>785.772.501-30</u>			
3110	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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 <b>1515</b> <u>LEONARDO CASSIANO ALEIXO DA SILVA</u>					<u>056.867.231-33</u>			
992	GL	01/03/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>2735</b> <u>LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</u>					<u>618.149.111-20</u>			
3129	OR	28/06/2023	06/07/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4735</b> <u>LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</u>				<u>618.149.111-20</u>			
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

FORNECEDOR <b>4481</b> <u>LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA</u>				<u>03.725.725/0001-35</u>			
2069	OR	28/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL				0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL				0,01	0,00	0,00	0,01

FORNECEDOR <b>5308</b> <u>LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO</u>				<u>09.835.189/0001-78</u>				
2017	OR	26/04/2023	11/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	820,00	0,00	0,00	820,00
2236	OR	11/05/2023	30/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	261,60	0,00	0,00	261,60
2285	OR	17/05/2023	08/08/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.466,40	0,00	0,00	5.466,40
2740	OR	05/06/2023	11/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
2805	OR	13/06/2023	08/08/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	19.256,20	0,00	0,00	19.256,20
2872	OR	19/06/2023	08/08/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
2899	OR	20/06/2023	08/08/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.393,32	0,00	0,00	3.393,32
2946	OR	21/06/2023	20/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.856,40	0,00	0,00	3.856,40
2966	OR	22/06/2023	08/08/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.228,04	0,00	0,00	10.228,04
3056	OR	27/06/2023	05/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
TOTAL GERAL				57.236,96	0,00	0,00	57.236,96	
SUBTOTAL				57.236,96	0,00	0,00	57.236,96	

FORNECEDOR <b>385</b> <u>LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>				<u>045.175.581-26</u>				
392	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00	

FORNECEDOR <b>1841</b> <u>LORRANY FERNANDES DOS SANTOS</u>				<u>048.573.001-41</u>				
1600	GL	29/03/2023	17/04/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
TOTAL GERAL				2.400,00	0,00	600,00	1.800,00	

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 42

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1841</b> <u>LORRANY FERNANDES DOS SANTOS</u>					<u>048.573.001-41</u>			
SUBTOTAL					2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>1917</b> <u>LUCIANA APARECIDA DA COSTA</u>					<u>19.903.336/0001-92</u>			
2674	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
TOTAL GERAL					4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
SUBTOTAL					4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
FORNECEDOR <b>3172</b> <u>LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 86197592134</u>					<u>26.483.881/0001-32</u>			
2619	OR	31/05/2023	01/06/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
TOTAL GERAL					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
SUBTOTAL					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
FORNECEDOR <b>4011</b> <u>LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBELINO</u>					<u>049.050.175-30</u>			
3097	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.804,08	0,00	0,00	2.804,08
TOTAL GERAL					2.804,08	0,00	0,00	2.804,08
SUBTOTAL					2.804,08	0,00	0,00	2.804,08
FORNECEDOR <b>4354</b> <u>LUIZ GESARIO DA SILVA 24038300110</u>					<u>11.878.885/0001-42</u>			
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 <b>223</b> <u>LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS</u>					<u>442.045.231-53</u>			
3098	OR	28/06/2023	05/07/2023	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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 43

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>223</b> <u>LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS</u>					<u>442.045.231-53</u>			
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FORNECEDOR <b>3889</b> <u>LUZIA DA SILVA CANDIDO 28245750182</u>					<u>15.114.914/0001-50</u>			
2008	OR	25/04/2023	11/05/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	392,00	0,00	0,00	392,00
2496	OR	23/05/2023	06/06/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL GERAL					1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
SUBTOTAL					1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
FORNECEDOR <b>250</b> <u>LUZIANO BUENO DA LUZ</u>					<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	3.636,00	2.424,00
TOTAL GERAL					8.260,00	0,00	3.636,00	4.624,00
SUBTOTAL					8.260,00	0,00	3.636,00	4.624,00
FORNECEDOR <b>3865</b> <u>M. ROCHA LTDA</u>					<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
2011	OR	26/04/2023	28/08/2023	GÁS ENGARRAFADO	149,33	0,00	0,00	149,33
TOTAL GERAL					298,66	0,00	0,00	298,66
SUBTOTAL					298,66	0,00	0,00	298,66
FORNECEDOR <b>412</b> <u>M.F.P.DE CASTRO CHURRASCARIA - ME</u>					<u>10.711.605/0001-44</u>			
3059	OR	27/06/2023		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.301,25	0,00	0,00	1.301,25
TOTAL GERAL					1.301,25	0,00	0,00	1.301,25
SUBTOTAL					1.301,25	0,00	0,00	1.301,25
FORNECEDOR <b>645</b> <u>MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES</u>					<u>027.725.511-21</u>			
893	ES	28/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 44

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>645</b> <u>MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES</u>					<u>027.725.511-21</u>			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5144</b> <u>MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS</u>					<u>014.974.471-43</u>			
3089	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>2238</b> <u>MARCIA MAMEDES SOARES</u>					<u>002.649.671-27</u>			
3083	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
TOTAL GERAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
FORNECEDOR <b>5461</b> <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	13.440,00	8.960,00
TOTAL GERAL					22.400,00	0,00	13.440,00	8.960,00
SUBTOTAL					22.400,00	0,00	13.440,00	8.960,00
FORNECEDOR <b>5849</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3779</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 45

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3779</b> <u>MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO</u>					<u>065.647.851-94</u>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>707</b> <u>MARIA APARECIDA FERNANDES DIACARI</u>					<u>828.899.371-00</u>			
2676	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.367,38	0,00	0,00	4.367,38
TOTAL GERAL					4.367,38	0,00	0,00	4.367,38
SUBTOTAL					4.367,38	0,00	0,00	4.367,38
FORNECEDOR <b>2204</b> <u>MARIA APARECIDA RIBEIRO</u>					<u>902.852.981-00</u>			
3093	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>5422</b> <u>MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA</u>					<u>957.330.513-53</u>			
3085	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
TOTAL GERAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
FORNECEDOR <b>3428</b> <u>MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA</u>					<u>32.612.058/0001-82</u>			
2999	OR	23/06/2023	04/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	8.642,70	0,00	0,00	8.642,70
TOTAL GERAL					8.642,70	0,00	0,00	8.642,70
SUBTOTAL					8.642,70	0,00	0,00	8.642,70
FORNECEDOR <b>3273</b> <u>MARIA DE FATIMA EDUARDO</u>					<u>089.376.354-37</u>			
3105	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	825,30	0,00	0,00	825,30
TOTAL GERAL					825,30	0,00	0,00	825,30

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 46

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3273</b> <u>MARIA DE FATIMA EDUARDO</u>					<u>089.376.354-37</u>			
SUBTOTAL					825,30	0,00	0,00	825,30
FORNECEDOR <b>1091</b> <u>MARIA DE LOURDES A. DE JESUS</u>					<u>07.262.559/0001-39</u>			
1611	OR	31/03/2023	18/04/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 <b>3852</b> <u>MARIA DE LOURDES DA SILVA</u>					<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 <b>5189</b> <u>MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA</u>					<u>068.530.354-37</u>			
3088	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>717</b> <u>MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA</u>					<u>650.595.061-34</u>			
2675	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
TOTAL GERAL					4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
SUBTOTAL					4.171,43	0,00	0,00	4.171,43
FORNECEDOR <b>5113</b> <u>MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115</u>					<u>45.195.299/0001-15</u>			
2760	GL	05/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL GERAL					42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 47

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5113</b> <u>MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115</u>					<u>45.195.299/0001-15</u>			
SUBTOTAL					42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
FORNECEDOR <b>5252</b> <u>MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO</u>					<u>011.355.143-64</u>			
3113	OR	28/06/2023	07/07/2023	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 <b>5846</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3441</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3761</b> <u>MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO</u>					<u>060.001.021-00</u>			
391	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>1551</b> <u>MARTINS AGUIAR E CIA LTDA</u>					<u>16.702.455/0001-99</u>			
2280	OR	17/05/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	107,55	0,00	0,00	107,55
2282	OR	17/05/2023	17/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	210,60	0,00	0,00	210,60
2284	OR	17/05/2023	17/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	139,00	0,00	0,00	139,00
2763	OR	05/06/2023	15/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	328,20	0,00	0,00	328,20
3051	OR	26/06/2023	30/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	196,53	0,00	0,00	196,53
3055	OR	27/06/2023	19/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	126,00	0,00	0,00	126,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 48

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1551</b> MARTINS AGUIAR E CIA LTDA					<u>16.702.455/0001-99</u>			
3062	OR	28/06/2023	29/06/2023	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL GERAL					1.182,88	0,00	0,00	1.182,88
SUBTOTAL					1.182,88	0,00	0,00	1.182,88
FORNECEDOR <b>3191</b> MATEUS FREITAS BUENO					<u>068.493.481-75</u>			
379	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5847</b> MATEUS IRAPUAN SANTOS					<u>707.889.771-48</u>			
869	ES	27/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3795</b> MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS					<u>062.977.521-41</u>			
3126	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL GERAL					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
FORNECEDOR <b>2733</b> MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN					<u>053.361.191-13</u>			
424	ES	31/01/2023	02/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5414</b> MC COMUNICACAO LTDA					<u>41.018.363/0001-31</u>			
2779	OR	07/06/2023	07/06/2023	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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 49

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5414</b> MC COMUNICACAO LTDA					<u>41.018.363/0001-31</u>			
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FORNECEDOR <b>5859</b> METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS					<u>15.843.902/0001-39</u>			
1251	GL	17/03/2023	05/06/2023	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.300,00	0,00	10.920,00	16.380,00
TOTAL GERAL					27.300,00	0,00	10.920,00	16.380,00
SUBTOTAL					27.300,00	0,00	10.920,00	16.380,00
FORNECEDOR <b>3780</b> MOISES DE LIMA NETO					<u>069.973.421-59</u>			
378	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5350</b> MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI					<u>26.148.070/0001-85</u>			
1425	OR	23/03/2023	30/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95	0,00	0,00	257,95
2147	OR	03/05/2023	03/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.356,45	0,00	0,00	7.356,45
2640	OR	01/06/2023	26/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80
TOTAL GERAL					8.738,20	0,00	0,00	8.738,20
SUBTOTAL					8.738,20	0,00	0,00	8.738,20
FORNECEDOR <b>105</b> MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA					<u>04.070.465/0001-70</u>			
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 <b>2792</b> MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI					<u>14.728.004/0001-03</u>			
2515	OR	25/05/2023	25/05/2023	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25
2991	OR	23/06/2023	26/06/2023	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.301,25	0,00	0,00	2.301,25

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	<b>2792</b>	<u>MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI</u>	<u>14.728.004/0001-03</u>			
TOTAL GERAL			4.602,50	0,00	0,00	4.602,50
SUBTOTAL			4.602,50	0,00	0,00	4.602,50

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
6	OR	03/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
9	OR	04/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
10	OR	04/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
11	OR	04/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
12	OR	04/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
13	OR	04/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
16	OR	06/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
24	OR	09/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
340	OR	26/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
389	OR	27/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
390	OR	27/01/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
537	OR	02/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
539	OR	02/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
614	OR	07/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
619	OR	08/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
620	OR	08/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
625	OR	09/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
627	OR	09/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
651	OR	13/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
681	OR	14/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
683	OR	14/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
684	OR	14/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
688	OR	15/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
689	OR	15/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
690	OR	15/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
694	OR	16/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
695	OR	16/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
696	OR	16/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
747	OR	17/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
748	OR	17/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
749	OR	17/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
817	OR	23/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
830	OR	24/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
831	OR	24/02/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
1020	OR	03/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
1021	OR	03/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
1082	OR	07/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
1084	OR	07/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
1094	OR	08/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00
1095	OR	08/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 51

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR		<b>1</b>	<b>MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>	<b>04.202.280/0001-71</b>			
1096	OR	08/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1097	OR	08/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1121	OR	10/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1122	OR	10/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1143	OR	13/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1144	OR	13/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1145	OR	13/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1146	OR	13/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1147	OR	13/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1169	OR	14/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1170	OR	14/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1171	OR	14/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1190	OR	15/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1191	OR	15/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1192	OR	15/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1193	OR	15/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1194	OR	15/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1195	OR	15/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1232	OR	16/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1243	OR	17/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1244	OR	17/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1245	OR	17/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1301	OR	20/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1302	OR	20/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1303	OR	20/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1322	OR	21/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1323	OR	21/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1324	OR	21/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1325	OR	21/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1568	OR	28/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1569	OR	28/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1601	OR	29/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1602	OR	29/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1609	OR	30/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1610	OR	30/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1614	OR	31/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1615	OR	31/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1616	OR	31/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR	31/03/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1672	OR	04/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1673	OR	04/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1674	OR	04/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1675	OR	04/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1686	OR	10/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1687	OR	10/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1688	OR	10/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1706	OR	11/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1707	OR	11/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1710	OR	12/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
				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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 52

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR		<b>1</b>	<b>MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>	<b>04.202.280/0001-71</b>			
1712	OR	12/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
1732	OR	13/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1743	OR	13/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1744	OR	13/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1748	OR	14/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1749	OR	14/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1750	OR	14/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1751	OR	14/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1752	OR	14/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1755	OR	17/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1756	OR	17/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1757	OR	17/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1761	OR	18/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1762	OR	18/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1763	OR	18/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1764	OR	18/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1765	OR	18/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2072	OR	28/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	OR	04/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2172	OR	04/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2191	OR	08/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2192	OR	08/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2193	OR	08/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2197	OR	09/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2218	OR	10/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR	10/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2238	OR	11/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2239	OR	11/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2240	OR	11/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2241	OR	11/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2242	OR	11/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2276	OR	16/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2277	OR	16/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2278	OR	16/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2286	OR	17/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2287	OR	17/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2329	OR	18/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2330	OR	18/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2363	OR	19/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2364	OR	19/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2431	OR	22/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2500	OR	23/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2501	OR	23/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2502	OR	23/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2507	OR	24/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2508	OR	24/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2509	OR	24/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2519	OR	26/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2520	OR	26/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
				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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 53

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1</b> MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				04.202.280/0001-71			
2521	OR	26/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
2522	OR	26/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2524	OR	29/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2525	OR	29/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2526	OR	29/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2527	OR	29/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2528	OR	29/05/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2774	OR	06/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2775	OR	06/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2781	OR	07/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2782	OR	07/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2807	OR	13/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2808	OR	13/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2814	OR	14/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2815	OR	14/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2816	OR	14/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2817	OR	14/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2874	OR	19/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2875	OR	19/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2876	OR	19/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR	20/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2901	OR	20/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2902	OR	20/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2903	OR	20/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2948	OR	21/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2949	OR	21/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2950	OR	21/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2951	OR	21/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2967	OR	22/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2968	OR	22/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2969	OR	22/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3000	OR	23/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3001	OR	23/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3002	OR	23/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3003	OR	23/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3004	OR	23/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3060	OR	27/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3061	OR	27/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3140	OR	28/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3156	OR	29/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3157	OR	29/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3158	OR	30/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3159	OR	30/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3160	OR	30/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3161	OR	30/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3162	OR	30/06/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL				1,85	0,00	0,00	1,85
28	EX	31/01/2022	31/01/2022	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27
				56,00	0,00	0,00	56,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 54

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1</b> MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
278	EX	10/11/2022	10/11/2022					
341	EX	30/12/2021	30/12/2021		436.811,85	0,00	0,00	436.811,85
TOTAL GERAL					439.799,12	0,00	0,00	439.799,12
SUBTOTAL					439.800,97	0,00	0,00	439.800,97
FORNECEDOR <b>5835</b> MURILO FERREIRA ROSA LTDA					49.194.116/0001-06			
3104	OR	28/06/2023	07/07/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	900,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL GERAL					900,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL					900,00	0,00	0,00	900,00
FORNECEDOR <b>5857</b> 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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>2688</b> N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
1140	OR	13/03/2023		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	633,06	0,00	0,00	633,06
2016	OR	26/04/2023	15/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	640,22	0,00	0,00	640,22
2170	OR	04/05/2023	27/05/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.149,14	0,00	0,00	4.149,14
2728	OR	05/06/2023	14/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.441,96	0,00	0,00	2.441,96
2773	OR	06/06/2023	17/07/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	729,00	0,00	0,00	729,00
TOTAL GERAL					8.593,38	0,00	0,00	8.593,38
SUBTOTAL					8.593,38	0,00	0,00	8.593,38
FORNECEDOR <b>279</b> NAIR CARDOSO DA SILVA					01.043.520/0001-44			
2275	OR	16/05/2023	03/10/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	190,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL GERAL					190,00	0,00	0,00	190,00
SUBTOTAL					190,00	0,00	0,00	190,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 55

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>3290</u> NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP</b>					<b><u>05.315.313/0004-03</u></b>			
1571	OR	29/03/2023	29/03/2023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2183	OR	08/05/2023	08/05/2023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2785	OR	12/06/2023	19/06/2023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.869,60	0,00	0,00	2.869,60
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,60</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,60</b>
<b>FORNECEDOR <u>1080</u> NEILTON ALVES DA CRUZ</b>					<b><u>439.211.161-04</u></b>			
1905	OR	24/04/2023	24/04/2023	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>FORNECEDOR <u>5146</u> NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068</b>					<b><u>28.799.439/0001-45</u></b>			
1298	OR	20/03/2023	11/04/2023	GÁS ENGARRAFADO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2205	OR	10/05/2023	16/05/2023	GÁS ENGARRAFADO	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>FORNECEDOR <u>180</u> NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>					<b><u>05.291.129/0001-10</u></b>			
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
1619	GL	03/04/2023	04/08/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,64	0,00	929,96	7.439,68
1620	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1621	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1622	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1623	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1624	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1625	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1626	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
1627	GL	03/04/2023	03/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.369,33	0,00	1.859,84	6.509,49
2065	OR	28/04/2023	28/04/2023	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64.901,40	0,00	0,00	64.901,40
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>143.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,60</b>	<b>126.276,89</b>
3186	EX	06/05/2022	30/01/2023		2.789,76	0,00	929,92	1.859,84
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.789,76</b>	<b>0,00</b>	<b>929,92</b>	<b>1.859,84</b>

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0




**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 56

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 180 NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>					<b>05.291.129/0001-10</b>			
SUBTOTAL					145.805,25	0,00	17.668,52	128.136,73
<b>FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL</b>					<b>11.989.824/0001-52</b>			
1666	OR	04/04/2023	13/04/2023	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3077	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
3087	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	360,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL GERAL					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
SUBTOTAL					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
<b>FORNECEDOR 211 NIVELSON BORBA MACIEL</b>					<b>900.310.161-20</b>			
112	EX	23/06/2023	23/06/2023		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
<b>FORNECEDOR 3167 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA</b>					<b>07.797.967/0001-95</b>			
1924	OR	24/04/2023	03/05/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
TOTAL GERAL					11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
SUBTOTAL					11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
<b>FORNECEDOR 125 NUBIA LUIZA DA COSTA</b>					<b>027.725.601-12</b>			
3082	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
TOTAL GERAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
<b>FORNECEDOR 2291 ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA</b>					<b>22.910.781/0001-94</b>			
2737	OR	05/06/2023	19/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.111,52	0,00	0,00	3.111,52
2776	OR	07/06/2023	20/06/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2789	OR	12/06/2023	20/06/2023	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
2803	OR	13/06/2023	21/06/2023	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	62.505,60	0,00	0,00	62.505,60

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 57

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2291</b> <u>ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA</u>					<u>22.910.781/0001-94</u>			
TOTAL GERAL					125.617,12	0,00	15.000,00	110.617,12
SUBTOTAL					125.617,12	0,00	15.000,00	110.617,12

FORNECEDOR <b>1555</b> <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 COM	9.000,00	0,00	2.119,14	6.880,86
161	ES	18/01/2023	15/09/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	9.000,00	0,00	5.368,11	3.631,89
162	ES	18/01/2023	22/08/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	7.000,00	0,00	2.256,16	4.743,84
163	ES	18/01/2023	27/03/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	20.000,00	0,00	7.791,61	12.208,39
164	ES	18/01/2023	18/01/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	1.600,00	0,00	531,49	1.068,51
165	ES	18/01/2023	18/01/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	2.000,00	0,00	152,04	1.847,96
463	ES	31/01/2023	31/01/2023	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	2.000,00	0,00	757,66	1.242,34
TOTAL GERAL					50.600,00	0,00	18.976,21	31.623,79
SUBTOTAL					50.600,00	0,00	18.976,21	31.623,79

FORNECEDOR <b>3234</b> <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	21.693,48	11.641,68
TOTAL GERAL					33.335,16	0,00	21.693,48	11.641,68
SUBTOTAL					33.335,16	0,00	21.693,48	11.641,68

FORNECEDOR <b>708</b> <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 <b>2734</b> <u>OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE</u>					<u>075.325.311-98</u>			
2824	OR	15/06/2023	22/06/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
TOTAL GERAL					3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
SUBTOTAL					3.323,99	0,00	0,00	3.323,99

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 58

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5197</b> <u>PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192</u>					<u>45.417.054/0001-95</u>			
3122	OR	28/06/2023	06/07/2023	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
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FORNECEDOR <b>4559</b> <u>PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS</u>					<u>030.227.671-88</u>			
3094	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>3173</b> <u>PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34611189821</u>					<u>29.871.660/0001-20</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 <b>5056</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3781</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>4541</b> <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	6.000,00	8.000,00
3130	OR	28/06/2023	06/07/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 59

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4541</b> <u>PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180</u>					<u>42.469.879/0001-65</u>			
TOTAL GERAL					17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
SUBTOTAL					17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
FORNECEDOR <b>5147</b> <u>PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA</u>					<u>072.005.561-06</u>			
3109	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.064,89	0,00	0,00	4.064,89
TOTAL GERAL					4.064,89	0,00	0,00	4.064,89
SUBTOTAL					4.064,89	0,00	0,00	4.064,89
FORNECEDOR <b>5871</b> <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 <b>5952</b> <u>POTENCIA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA</u>					<u>40.474.410/0001-99</u>			
2799	OR	13/06/2023	20/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL GERAL					800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL					800,00	0,00	0,00	800,00
FORNECEDOR <b>5240</b> <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	72.950,00	43.770,00
TOTAL GERAL					116.720,00	0,00	72.950,00	43.770,00
SUBTOTAL					116.720,00	0,00	72.950,00	43.770,00
FORNECEDOR <b>5934</b> <u>R. R. LOPES LTDA</u>					<u>22.548.304/0001-20</u>			
3050	OR	26/06/2023	13/09/2023	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.999,44	0,00	0,00	23.999,44
TOTAL GERAL					23.999,44	0,00	0,00	23.999,44

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 60

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5934</b> <u>R. R. LOPES LTDA</u>					<u>22.548.304/0001-20</u>			
SUBTOTAL					23.999,44	0,00	0,00	23.999,44
FORNECEDOR <b>3912</b> <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	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5850</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>1042</b> <u>RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS</u>					<u>019.848.821-12</u>			
81	EX	04/05/2023	04/05/2023		5.736,56	0,00	0,00	5.736,56
TOTAL GERAL					5.736,56	0,00	0,00	5.736,56
SUBTOTAL					5.736,56	0,00	0,00	5.736,56
FORNECEDOR <b>4603</b> <u>RAQUEL NEUZIANE ROCHA LIMA</u>					<u>051.122.001-46</u>			
3108	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
TOTAL GERAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
SUBTOTAL					4.985,99	0,00	0,00	4.985,99
FORNECEDOR <b>3646</b> <u>RARIO CAMILO DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA</u>					<u>12.214.945/0001-95</u>			
1009	OR	01/03/2023	13/03/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	598.975,00	0,00	175.926,67	423.048,33
2801	OR	13/06/2023	21/06/2023	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.174,30	0,00	0,00	20.174,30
TOTAL GERAL					619.149,30	0,00	175.926,67	443.222,63

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 61

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3646</b> <u>RARIO CAMILO DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA</u>					<u>12.214.945/0001-95</u>			
SUBTOTAL					619.149,30	0,00	175.926,67	443.222,63
FORNECEDOR <b>1406</b> <u>RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME</u>					<u>05.846.424/0001-95</u>			
2504	OR	24/05/2023	24/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL GERAL					40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL					40,00	0,00	0,00	40,00
FORNECEDOR <b>79</b> <u>REGINALDO MARTINS DEL COLLE</u>					<u>893.843.936-49</u>			
2270	OR	16/05/2023	16/05/2023	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 <b>3843</b> <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 PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>494</b> <u>RENER JOSE FERREIRA</u>					<u>013.251.531-84</u>			
3103	OR	28/06/2023	07/07/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	335,00	0,00	0,00	335,00
TOTAL GERAL					335,00	0,00	0,00	335,00
SUBTOTAL					335,00	0,00	0,00	335,00
FORNECEDOR <b>3764</b> <u>RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</u>					<u>36.909.380/0001-29</u>			
2162	OR	03/05/2023	28/08/2023	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	281,80	0,00	0,00	281,80
2166	OR	04/05/2023		PASSAGENS PARA O PAÍS	123,48	0,00	0,00	123,48
2731	OR	05/06/2023	06/06/2023	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.690,58	0,00	0,00	11.690,58
2734	OR	05/06/2023	12/06/2023	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	281,60	0,00	0,00	281,60
TOTAL GERAL					12.377,46	0,00	0,00	12.377,46

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 62

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3764</b> <u>RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</u>					<u>36.909.380/0001-29</u>			
SUBTOTAL					12.377,46	0,00	0,00	12.377,46
FORNECEDOR <b>5140</b> <u>ROBSON C. SCHERER ME</u>					<u>44.965.097/0001-42</u>			
1448	OR	24/03/2023	12/04/2023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 <b>4434</b> <u>ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA</u>					<u>026.930.751-65</u>			
3099	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>1388</b> <u>ROSANGELA SILVA LUZ</u>					<u>604.593.101-78</u>			
2677	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35
TOTAL GERAL					4.044,35	0,00	0,00	4.044,35
SUBTOTAL					4.044,35	0,00	0,00	4.044,35
FORNECEDOR <b>4646</b> <u>ROSELAINÉ PORTELLA DE LIMA BARROS</u>					<u>14.055.111/0001-00</u>			
2627	OR	01/06/2023	01/06/2023	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC	387,57	0,00	0,00	387,57
TOTAL GERAL					387,57	0,00	0,00	387,57
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
SUBTOTAL					985,57	0,00	0,00	985,57
FORNECEDOR <b>1128</b> <u>ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</u>					<u>005.851.291-85</u>			
3078	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
					2.424,00	0,00	2.375,52	48,48

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0




# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 63

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1128</b> <u>ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</u>					<u>005.851.291-85</u>			
905	EX	03/02/2022	24/01/2023					
TOTAL GERAL					2.424,00	0,00	2.375,52	48,48
SUBTOTAL					3.524,00	0,00	2.375,52	1.148,48
FORNECEDOR <b>5251</b> <u>ROSILENE ALVES FERREIRA 77394585115</u>					<u>46.095.289/0001-70</u>			
3124	OR	28/06/2023	06/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FORNECEDOR <b>4693</b> <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	46.800,00	15.600,00
TOTAL GERAL					62.400,00	0,00	46.800,00	15.600,00
SUBTOTAL					62.400,00	0,00	46.800,00	15.600,00
FORNECEDOR <b>3635</b> <u>SALETE ALVES CHAVES</u>					<u>020.839.093-64</u>			
3081	OR	28/06/2023	05/07/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.010,99	0,00	0,00	1.010,99
TOTAL GERAL					1.010,99	0,00	0,00	1.010,99
SUBTOTAL					1.010,99	0,00	0,00	1.010,99
FORNECEDOR <b>3932</b> <u>SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA</u>					<u>057.579.871-89</u>			
894	ES	28/02/2023	17/03/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>3819</b> <u>SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA</u>					<u>061.385.391-17</u>			
467	ES	31/01/2023	08/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 64

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3819 SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA</b>					<b>061.385.391-17</b>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>FORNECEDOR 630 SBRUSSI &amp; SBRUSSI LTDA ME</b>					<b>10.947.276/0001-35</b>			
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
<b>FORNECEDOR 1842 SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES</b>					<b>549.912.261-04</b>			
3117	OR	28/06/2023	06/07/2023	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
<b>FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>					<b>00.394.460/0058-87</b>			
2181	OR	08/05/2023	31/08/2023	PASEP	400.000,00	0,00	90.416,96	309.583,04
TOTAL GERAL					400.000,00	0,00	90.416,96	309.583,04
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
SUBTOTAL					419.031,77	0,00	90.416,96	328.614,81
<b>FORNECEDOR 1376 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO</b>					<b>03.507.415/0005-78</b>			
1775	OR	18/04/2023		TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	432,93	0,00	0,00	432,93
1850	OR	24/04/2023	27/04/2023	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	585,60	0,00	0,00	585,60
2210	OR	10/05/2023	10/05/2023	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	21.644,20	0,00	0,00	21.644,20
2268	OR	16/05/2023	19/05/2023	TAXAS	23,91	0,00	0,00	23,91
2710	OR	05/06/2023	05/06/2023	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.537,28	0,00	0,00	1.537,28
2711	OR	05/06/2023	05/06/2023	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL GERAL					24.503,92	0,00	0,00	24.503,92
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

 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 65

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>1376</u> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO 03.507.415/0005-78</b>								
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	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>8.046,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046,42</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>32.550,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,34</b>	
<b>FORNECEDOR <u>2892</u> SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168 28.052.180/0001-74</b>								
2798	OR	12/06/2023	18/07/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	
<b>FORNECEDOR <u>1204</u> SHEILA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO 043.771.021-17</b>								
374	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>FORNECEDOR <u>152</u> SHEILA MARIA DE OLIVEIRA 965.679.101-00</b>								
2678	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.349,81	0,00	0,00	5.349,81
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>5.349,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,81</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.349,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,81</b>	
<b>FORNECEDOR <u>4565</u> SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO 708.838.681-05</b>								
393	ES	30/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>FORNECEDOR <u>2223</u> SILMA PEREIRA MACHADO 042.431.791-58</b>								
				BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 66

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2223</b> <u>SILMA PEREIRA MACHADO</u>				<u>042.431.791-58</u>			
895	GL	28/02/2023	17/03/2023				
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5851</b> <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	1.200,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>702</b> <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	1.500,00
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>713</b> <u>SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQUES</u>				<u>765.054.721-34</u>			
2679	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.171,42	0,00	0,00
TOTAL GERAL				4.171,42	0,00	0,00	4.171,42
SUBTOTAL				4.171,42	0,00	0,00	4.171,42
FORNECEDOR <b>3130</b> <u>SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</u>				<u>15.007.842/0001-42</u>			
9	EX	26/01/2023	26/01/2023		570,89	0,00	570,89
30	EX	23/02/2023	23/02/2023		582,71	0,00	582,71
70	EX	24/04/2023	24/04/2023		581,05	0,00	581,05
97	EX	23/05/2023	23/05/2023		581,05	0,00	581,05
115	EX	23/06/2023	23/06/2023		635,06	0,00	635,06
TOTAL GERAL				2.950,76	0,00	0,00	2.950,76
SUBTOTAL				2.950,76	0,00	0,00	2.950,76

 Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 67

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>2296</u> SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ONIBUS</b>					<b>05.593.959/0001-55</b>			
2598	OR	30/05/2023	21/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.554,51	0,00	0,00	4.554,51
2599	OR	30/05/2023	21/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.373,85	0,00	0,00	1.373,85
2600	OR	30/05/2023	21/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56
2601	OR	30/05/2023	21/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	834,50	0,00	0,00	834,50
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.306,42</b>
6264	EX	01/09/2022			0,01	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>8.306,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.306,43</b>
<b>FORNECEDOR <u>913</u> SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					<b>07.461.414/0001-67</b>			
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
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>227.577,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.577,94</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>227.577,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.577,94</b>
<b>FORNECEDOR <u>2945</u> SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP</b>					<b>07.344.422/0001-23</b>			
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018		1.540,16	0,00	0,00	1.540,16
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,16</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,16</b>
<b>FORNECEDOR <u>5970</u> SUCATAO E GUINCHO MACHADO LTDA</b>					<b>22.937.441/0001-57</b>			
2835	OR	15/06/2023	22/06/2023	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>FORNECEDOR <u>5979</u> TANIA DO SOCORRO DE MORAES</b>					<b>510.259.062-68</b>			
3119	OR	28/06/2023	07/07/2023	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	498,59	0,00	0,00	498,59
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>498,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,59</b>

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 68

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>5979</b> <u>TANIA DO SOCORRO DE MORAES</u>					<u>510.259.062-68</u>			
SUBTOTAL					498,59	0,00	0,00	498,59
FORNECEDOR <b>3820</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5974</b> <u>TENDA O SABOR DA CARNE LTDA</u>					<u>23.212.578/0001-07</u>			
2797	OR	12/06/2023	12/06/2023	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.629,00	0,00	0,00	4.629,00
TOTAL GERAL					4.629,00	0,00	0,00	4.629,00
SUBTOTAL					4.629,00	0,00	0,00	4.629,00
FORNECEDOR <b>5434</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>5334</b> <u>TIAGO DURR TEIXEIRA 98691899034</u>					<u>43.719.648/0001-25</u>			
1513	OR	27/03/2023	04/04/2023	SERVICOS 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
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
FORNECEDOR <b>3214</b> <u>TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI</u>					<u>30.369.251/0001-09</u>			
829	ES	24/02/2023	28/02/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	150.000,00	0,00	38.703,45	111.296,55
1630	OR	03/04/2023	20/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1631	OR	03/04/2023	20/06/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2602	OR	30/05/2023		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
TOTAL GERAL					157.100,00	0,00	38.703,45	118.396,55

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 69

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3214</b> <u>TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI</u>					<u>30.369.251/0001-09</u>			
SUBTOTAL					157.100,00	0,00	38.703,45	118.396,55
FORNECEDOR <b>1788</b> <u>TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA- EPP70.430.558/0001-92</u>								
1197	OR	16/03/2023	16/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10.896,80	0,00	0,00	10.896,80
2158	OR	03/05/2023	05/05/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.446,07	0,00	0,00	2.446,07
TOTAL GERAL					13.342,87	0,00	0,00	13.342,87
SUBTOTAL					13.342,87	0,00	0,00	13.342,87
FORNECEDOR <b>2547</b> <u>TULIO DE PAULA SILVA</u>					<u>063.864.381-32</u>			
3141	OR	29/06/2023	10/07/2023	LIMPEZA E CONSERVACAO	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 <b>134</b> <u>UEUDISON ALVES GUIMARÃES</u>					<u>031.071.491-52</u>			
2671	OR	05/06/2023	05/06/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.632,40	0,00	0,00	5.632,40
TOTAL GERAL					5.632,40	0,00	0,00	5.632,40
SUBTOTAL					5.632,40	0,00	0,00	5.632,40
FORNECEDOR <b>349</b> <u>UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE MT</u>					<u>37.499.944/0001-65</u>			
3063	OR	28/06/2023	30/06/2023	TAXAS	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 <b>2252</b> <u>V. V. FIGUEIREDO-ME</u>					<u>04.821.261/0001-23</u>			
2831	OR	15/06/2023	21/06/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3005	OR	26/06/2023	28/06/2023	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 70

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2252</b> <u>V. V. FIGUEIREDO-ME</u>					04.821.261/0001-23			
SUBTOTAL					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FORNECEDOR <b>2310</b> <u>VAINA RODRIGUES DA SILVA</u>					015.883.181-09			
3096	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>1791</b> <u>VALDINEI GONCALVES DA SILVA</u>					11.746.447/0001-20			
1742	OR	13/04/2023	27/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	330,00	0,00	0,00	330,00
2002	OR	25/04/2023	27/04/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	330,00	0,00	0,00	330,00
2871	OR	19/06/2023	12/07/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	650,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL GERAL					1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
SUBTOTAL					1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
FORNECEDOR <b>5313</b> <u>VALDIVINO PEREIRA NASCIMENTO</u>					09.235.636/0001-97			
3135	OR	28/06/2023	30/06/2023	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FORNECEDOR <b>276</b> <u>VALMIR XAVIER DE BASTO</u>					007.362.591-47			
113	EX	23/06/2023	23/06/2023		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 <b>3270</b> <u>VANESSA BENTO TAVARES</u>					950.646.642-49			
381	ES	27/01/2023	01/02/2023	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
TOTAL GERAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 71

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>3270</b> <u>VANESSA BENTO TAVARES</u>					<u>950.646.642-49</u>			
SUBTOTAL					3.300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>1360</b> <u>VANESSA RODRIGUES DA SILVA</u>					<u>732.816.891-91</u>			
3111	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>5827</b> <u>VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA NETO</u>					<u>090.350.241-09</u>			
3065	OR	28/06/2023	05/07/2023	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 <b>1015</b> <u>VILMAR WAGNER</u>					<u>12.333.375/0001-52</u>			
2840	OR	16/06/2023	21/06/2023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 <b>3210</b> <u>VILSON LUIS MALLMANN 65059077187</u>					<u>30.360.182/0001-72</u>			
3131	OR	28/06/2023	17/07/2023	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	17.136,34	0,00	0,00	17.136,34
TOTAL GERAL					17.136,34	0,00	0,00	17.136,34
SUBTOTAL					17.136,34	0,00	0,00	17.136,34
FORNECEDOR <b>1552</b> <u>VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</u>					<u>02.593.711/0001-42</u>			
2012	OR	26/04/2023	09/05/2023	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00
TOTAL GERAL					9.896,00	0,00	0,00	9.896,00

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023**

Page 72

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>1552</b> <u>VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</u>				<u>02.593.711/0001-42</u>				
SUBTOTAL				9.896,00	0,00	0,00	9.896,00	
FORNECEDOR <b>1602</b> <u>W V DOS REIS</u>				<u>17.454.154/0001-56</u>				
7589	EX	04/11/2022	20/01/2023	39.930,00	0,00	18.150,00	21.780,00	
TOTAL GERAL				39.930,00	0,00	18.150,00	21.780,00	
SUBTOTAL				39.930,00	0,00	18.150,00	21.780,00	
FORNECEDOR <b>4564</b> <u>WCARISTON LUIZ DE CARVALHO</u>				<u>11.563.718/0001-02</u>				
2810	GL	14/06/2023	20/06/2023	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	320.873,85	0,00	17.502,21	303.371,64
TOTAL GERAL				320.873,85	0,00	17.502,21	303.371,64	
SUBTOTAL				320.873,85	0,00	17.502,21	303.371,64	
FORNECEDOR <b>2843</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
FORNECEDOR <b>1955</b> <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	600,00	1.800,00
TOTAL GERAL				2.400,00	0,00	600,00	1.800,00	
SUBTOTAL				2.400,00	0,00	600,00	1.800,00	
FORNECEDOR <b>4675</b> <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	1.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2023

Page 73

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4675</b> WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO					703.409.571-07			
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
FORNECEDOR <b>4505</b> WM RESIDUOS LTDA					22.096.126/0001-44			
1081	GL	07/03/2023	24/04/2023	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.600,00	0,00	3.900,00	11.700,00
TOTAL GERAL					15.600,00	0,00	3.900,00	11.700,00
SUBTOTAL					15.600,00	0,00	3.900,00	11.700,00
FORNECEDOR <b>3560</b> ZAIRA FRANCO SOUZA					24.905.870/0001-78			
530	OR	02/02/2023	03/02/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
2050	OR	28/04/2023	21/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
2324	OR	18/05/2023	21/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	830,00	0,00	0,00	830,00
2848	OR	16/06/2023	22/06/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
TOTAL GERAL					6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
SUBTOTAL					6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL GERAL					12.292.798,36	453.327,84	1.985.132,80	9.854.337,72

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO IX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
002680	05/06/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	05/06/2023	30/06/2023
002682	05/06/2023	VALMIR XAVIER DE BASTO	3.3.90.30.97	1.200,00	05/06/2023	30/06/2023
002790	12/06/2023	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	1.200,00	12/06/2023	30/06/2023
003145	29/06/2023	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	29/06/2023	30/06/2023

05 de OUTUBRO de 2023.

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002681	05/06/2023	1.800,00	MARCOS CESAR SCHERER	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	12/06/2023 à 15/06/2023	3
002683	05/06/2023	2.400,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	CUIABA	para custeio de despesas, durante viagem a Cuiabá participar de Reunião na SETASC, AMM e demais órgãos.	13/06/2023 à 16/06/2023	4
002684	05/06/2023	600,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	CUIABA	Levar paciente que irá realizar tratamento.	13/06/2023 à 14/06/2023	1
002687	05/06/2023	400,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	BARRA DO GARCAS	1º ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO REGIONAL BARRA DO GARÇAS.	13/06/2023 à 14/06/2023	1
002688	05/06/2023	400,00	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	BARRA DO GARCAS	1º ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO REGIONAL BARRA DO GARÇAS.	13/06/2023 à 14/06/2023	1
002689	05/06/2023	400,00	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	BARRA DO GARCAS	1º ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO REGIONAL BARRA DO GARÇAS.	13/06/2023 à 14/06/2023	1
002690	05/06/2023	400,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	BARRA DO GARCAS	DIRIGIR PARA SERVIDORAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO/ CURSO	13/06/2023 à 14/06/2023	1
002701	05/06/2023	400,00	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO PARA ALDEIAS DA REGIÃO DO AREÕES PARA AVALIAR E REALIZAR SERVIÇOS EM ESTRADA	13/06/2023 à 14/06/2023	2
002702	05/06/2023	3.200,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	13/06/2023 à 16/06/2023	4
002703	05/06/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO AS TERRAS INDÍGENAS AREÕES PARA LEVAR MAQUINAS PARA REALIZAR SERVIÇO EM ESTRADAS.	14/06/2023 à 14/06/2023	1
002704	05/06/2023	200,00	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO A REGIÃO INDÍGENA AREÕES PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS.	14/06/2023 à 14/06/2023	1
002722	05/06/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO A ALDEIAS INDÍGENAS AREÕES PARA REALIZAR REPAR	13/06/2023 à 13/06/2023	1

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					OS EM ESTRADAS.		
002741	05/06/2023	400,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BARRA DO GARCAS	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	16/06/2023 à 16/06/2023	1
002742	05/06/2023	200,00	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO AS ALDEIAS DA REGIÃO DOS AREÕES	15/06/2023 à 15/06/2023	1
002743	05/06/2023	200,00	JEVERSON BATISTA BERNARDO	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO A ALDEIA DA REGIÃO DOS AREÕES PRA EFETUAR SERVIÇO EM ESTRADAS.	15/06/2023 à 15/06/2023	1
002744	05/06/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO A ALDEIAS DA REGIÃO DOS AREÕES PARA DAR MANUTENÇÃO EM ESTRADAS.	15/06/2023 à 15/06/2023	1
002765	06/06/2023	200,00	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO A REGIÃO DA ALDEIAS AREÕES PARA REALIZAR SERVIÇO EM ESTRADAS.	16/06/2023 à 16/06/2023	1
002766	06/06/2023	200,00	VALDOIR BENTO TAVARES	AGUA BOA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	16/06/2023 à 16/06/2023	1
002791	12/06/2023	1.200,00	WARLINTON ALVES SERRA	GOIANIA	LEVAR A AMBULANCIA DO MUNICIPIO PARA REVISÃO	20/06/2023 à 22/06/2023	2
002792	12/06/2023	200,00	WILTER ANTONIO DO AMARAL	BARRA DO GARCAS	LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO	19/06/2023 à 19/06/2023	0,5
002793	12/06/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO AS ALDEIAS DA RESERVA AREÕES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO	20/06/2023 à 20/06/2023	1
002794	12/06/2023	200,00	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA	NOVA NAZARE	DESLOCAMENTO AS ALDEIAS DA RESERVA AREÕES PARA REALIZAR SERVIÇO.	20/06/2023 à 20/06/2023	1
002819	15/06/2023	400,00	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	NOVA NAZARE	TRANPORTE DE INDIGENA - 17 à 18/06	17/06/2023 à 18/06/2023	2

Assinado pbr 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002820	15/06/2023	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	AGUA BOA	DOCUMENTAR VEICULO RENAULT DUSTER MEIO AMBIENTE	21/06/2023 à 21/06/2023	1
002823	15/06/2023	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	NOVA NAZARE	Acompanhamento do profissional nas Limpezas das estradas das aldeias do município	15/06/2023 à 15/06/2023	1
002884	20/06/2023	600,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	NOVA NAZARE	TRANPORTE DE INDIGENA - 18,19 à 20/06	18/06/2023 à 20/06/2023	3
002886	20/06/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	23/06/2023 à 23/06/2023	1
002887	20/06/2023	800,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	CAMPINAPOLIS	Levar indígenas da aldeia tritopá	26/06/2023 à 29/06/2023	2
002931	21/06/2023	3.600,00	KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	27/06/2023 à 29/06/2023	6
002954	22/06/2023	1.200,00	FERNANDA ANTUNES GIACOMINI	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM CURSO	28/06/2023 à 30/06/2023	2
002955	22/06/2023	1.200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	CUIABA	PARTICIPAÇÃO EM CURSO	28/06/2023 à 30/06/2023	2
002989	23/06/2023	200,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	AGUA BOA	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/EVENTO	29/06/2023 à 29/06/2023	1
003012	26/06/2023	900,00	EUDEANE COSTA SILVA	CUIABA	Seminário Estadual da Educação Infantil com ênfase no Transtorno do Espectro - Autista - TEA	02/06/2023 à 04/06/2023	1,5
003142	29/06/2023	3.000,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	10/07/2023 à 14/07/2023	5
003143	29/06/2023	2.400,00	ANDRÉ PEREIRA DIAS	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa	10/07/2023 à 14/07/2023	4

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003144	29/06/2023	1.800,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	da a primeira via no presente processo. Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	10/07/2023 à 13/07/2023	3
003146	29/06/2023	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 anexa da a primeira via no presente processo.	10/07/2023 à 13/07/2023	3

05 de OUTUBRO de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000031/23 NRO:12 Dispensa de licitação para compras e serviços	05/06/2023 02/06/2023	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa que deverá ter um instrutor de artesanato para atersanato com linhas, tecidos e massa de porcelana fria, ministrar cursos de confecção de biscuit, feltro, vagonete, crochê, tricô, ponto cruz. Ensinar atividades que possibilite aos alunos nova renda familiar. Atribuições: ministrar aulas de artesanato, documentar a frequência do aluno, planejar as aulas, certificar comprovação de participação em oficina artesanal, ensinar e estimular
DISPENSA ELETRÔNICA - 000032/23 NRO:3 Dispensa de licitação para compras e serviços	09/06/2023 13/06/2023	Jornal de Grande Circulação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS E EXAMES OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA VIGENTE
PREGÃO ELETRÔNICO - 000033/23 NRO:3 Pregão Eletrônico	14/06/2023 27/06/2023	Jornal de Grande Circulação	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
PREGÃO PRESENCIAL - 000034/23 NRO:11 Pregão Presencial	15/06/2023 28/06/2023	Jornal de Grande Circulação	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE-MT
DISPENSA - 000035/23 NRO:13 Dispensa de licitação para compras e serviços	16/06/2023 15/06/2023	Jornal de Grande Circulação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO ENVIO E HOMOLOGACAO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE E SIOPE- SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCACAO
DISPENSA - 000036/23 NRO:14 Dispensa de licitação para compras e serviços	20/06/2023 19/06/2023	Jornal de Grande Circulação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREPERENCIADO, SEM CERTIFICAÇÃO POR PARTE DO INCRA, DOS PERIMETROS DAS TRES AREAS DESTINADAS AO PLOTAMENTO URBANO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO DOS COCOS LOCALIADO NA ZONAL RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE-MT
PREGÃO ELETRÔNICO - 000037/23 NRO:4 Pregão Eletrônico	30/06/2023 12/07/2023	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel atender as necessidades do Gabinete do Prefeito



**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 06/2023**

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

05 de OUTUBRO de 2023.

**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000031/23 NRO:12	02/06/2023	Contratação de empresa que deverá ter um instrutor de artesanato para artesanato com linhas, tecidos e massa de porcelana fria, ministrar cursos de confecção de biscuit, feltro, vagonete, crochê, tricô, ponto cruz. Ensinar atividades que possibilite aos alunos nova renda familiar. Atribuições: ministrar aulas de artesanato, documentar a frequência do aluno, planejar as aulas, certificar comprovação	45.195.299/0001-15 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115	X	42.000,00
DISPENSA-000035/23 NRO:13	15/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE E SIOPE- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO	20.162.315/0001-42 E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	X	24.000,00
DISPENSA-000036/23 NRO:14	19/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO, SEM CERTIFICAÇÃO POR PARTE DO INCRA, DOS PERÍMETROS DAS TRÊS ÁREAS DESTINADAS AO NÚCLEO URBANO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO DOS COCOS LOCALIZADO NA ZONAL RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE-MT	17.664.669/0001-80 AN FRAN ENGENHARIA LTDA	X	42.500,00
DISPENSA ELETRÔNICA-000032/23 NRO:3	15/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA VIGENTE	40.978.450/0001-78 HEALTH SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	X	19.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000022/23 NRO:10	05/06/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria e assessoria tributária, com vistas a tornar mais eficiente a atuação da administração tributária municipal, visando aumentar a arrecadação de tributos municipais e recuperar ativos tributários através da localização, apuração, recuperação e lançamento de tributos municipais.	42.232.784/0001-23 BRENNO DE PAULA MILHOMEM SOCIEDADE UNIPESSOAL DE A	X	2.

05 de OUTUBRO de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO XVIII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneros**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0029/23	01/06/2023	DOIS ENGENHARIA LTDA contratação de empresa para a realização de estudo de viabil	28.000,00	01/06/2023			000016/23	
0030/23	05/06/2023	BRENNO DE PAULA MILHOMEM SOCIEDADE UNIPESSOAL DE A Registro de Preços para futura e eventual contratação de pes	2,10	05/06/2024			000022/23	
0031/23	05/06/2023	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 88149765115 Contratação de empresa que deverá ter um instrutor de artesa	42.000,00	05/06/2024			000031/23	
0032/23	16/06/2023	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO ENVIO	24.000,00	16/06/2024			000035/23	
0033/23	16/06/2023	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICOS ESP	19.000,00	16/06/2024	3629/2023	9.100,00	000032/23	
0033/23	16/06/2023	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICOS ESP	19.000,00	16/06/2024	4488/2023	900,00	000032/23	
0034/23	20/06/2023	AN FRAN ENGENHARIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO LEVAN	42.500,00	20/12/2023			000036/23	

05 de OUTUBRO de 2023.

**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 06/2023**

<b>Tipo Alteração/N.º</b>	<b>N.º Contrato Original</b>	<b>Motivo Alteração</b>	<b>Vigência</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>N.º NE</b>
ADITAMENTO Nº00001/23 <b>Fornecedor</b> 12.995.729/0001-24 IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA.	0054/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 21/06/2023 Até: 25/12/2023	0,00	
ADITAMENTO Nº00001/23 <b>Fornecedor</b> 21.603.640/0001-66 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0051/22	ADITVO DE PRAZO	De: 21/06/2023 Até: 25/12/2023	0,00	
ADITAMENTO Nº00001/23 <b>Fornecedor</b> 27.519.759/0001-31 CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	0046/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 12/06/2023 Até: 18/12/2023	0,00	1116/2023 2179/2023 2608/2023 2652/2023 2654/2023 3262/2023 337/2023 624/2023
ADITAMENTO Nº00001/23 <b>Fornecedor</b> 28.052.180/0001-74 SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	0040/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 07/06/2023 Até: 11/12/2023	0,00	1069/2023 1426/2023 4489/2023 497/2023 500/2023 6333/2022

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23 <b>Fornecedor</b> 30.360.182/0001-72 VILSON LUIS MALLMANN 65059077187	0041/22	ADITVO DE VALOR E PRAZO	De: 07/06/2023 Até: 11/12/2023	43.499,94	144/2023 2727/2023 3131/2023 3512/2023 407/2023 4072/2023 7650/2022
ADITAMENTO Nº00002/23 <b>Fornecedor</b> 32.612.058/0001-82 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	0053/22	ADITIVO DE QUANTIDADE	De: 21/06/2023 Até: 25/12/2023	18.187,50	2999/2023 4126/2023 4501/2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazaré.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23	0052/22	ADITIVO DE PRAZO	De: 21/06/2023	0,00	
<b>Fornecedor</b> 39.835.189/0001-78 LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU			Até: 25/12/2023		1113/2023 1118/2023 1126/2023 1127/2023 1684/2023 1965/2023 1997/2023 2017/2023 2066/2023 2236/2023 2285/2023 2740/2023 2872/2023 3056/2023 3966/2023 3969/2023 8330/2022

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



**ANEXO XIX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais**  
**Mês/Ano: 06/2023**

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/23	0039/22		De: 07/06/2023	0,00	
<b>Fornecedor</b> 44.066.485/0001-91 J. C. A. RIBEIRO					
					1073/2023
					1077/2023
					1456/2023
					1457/2023
					1497/2023
					1728/2023
					2233/2023
					2261/2023
					2878/2023
					3058/2023
					3132/2023
					3133/2023
					3213/2023
					3525/2023
					3628/2023
					3713/2023
					3714/2023
					372/2023
					4139/2023
					4150/2023
					4151/2023

05 de OUTUBRO de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 1

### RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>			
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.385.256,01</b>	<b>1.266.095,49</b>	<b>189.914,32</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>393.500,89</b>	<b>65.713,40</b>	<b>9.857,01</b>
1.1.1 - IPTU	390.000,00	65.713,40	9.857,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>720.148,71</b>	<b>108.022,31</b>
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	720.148,71	108.022,31
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>405.834,82</b>	<b>248.724,67</b>	<b>37.308,70</b>
1.3.1 - ISS	400.000,00	248.724,67	37.308,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>335.920,30</b>	<b>231.508,71</b>	<b>34.726,31</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.898.601,69</b>	<b>14.458.437,84</b>	<b>2.168.765,68</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	6.154.695,42	923.204,31
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	86.313,63	12.947,04
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	144.931,83	21.739,77
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	8.039.653,44	1.205.948,02
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	32.843,52	4.926,53
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>38.283.857,70</b>	<b>15.724.533,33</b>	<b>2.358.680,00</b>

### DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>4.752.764,34</b>
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	4.749.934,34
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	2.830,00
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 2

<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>4.752.764,34</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	2.394.084,34
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgão)	22,53	30,23
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>660.266,98</b>
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>660.266,98</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	246.638,56
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	413.628,42
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.244,54</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>682.511,52</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>2.036.485,09</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	716.322,76
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	1.320.162,33
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>2.036.485,09</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>6.789.249,43</b>
<b>21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>6.789.249,43</b>

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

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

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.266.095,49</b>	<b>316.523,87</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.713,40	16.428,35
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	720.148,71	180.037,18
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	248.724,67	62.181,17
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.508,71	57.877,18
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.458.437,84</b>	<b>722.921,89</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>6.154.695,42</b>	<b>307.734,77</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.154.695,42	307.734,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.039.653,44	401.982,67
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.843,52	1.642,18
2.4 - Cota-Parte ITR	86.313,63	4.315,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	144.931,83	7.246,59
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>15.724.533,33</b>	<b>1.039.445,76</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.885.118,22</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.230.938,96	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.607.930,57	
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)	17.262,68	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	28.986,01	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.118.495,92</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>3.118.495,92</b>	
5.1.1 - Principal	3.101.718,54	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.777,38	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

### DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023

<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>216.600,32</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	216.600,32
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.154.510,28</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	3.154.510,28
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>508.284,56</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	508.284,56
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)</b>	<b>3.662.794,84</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.154.510,28
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.662.794,84
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
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
<b>17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>	<b>101,15</b>
<b>18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.012.333,33
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>2.012.333,33</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
<b>23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)</b>	<b>5.675.128,17</b>
<b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>216.600,32</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023

<b>25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)</b>	<b>5.458.527,85</b>	
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>34,71</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		
	<b>Valor Arrecadado</b>	<b>Obrig.(100%)</b>
<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>330.884,16</b>	<b>330.884,16</b>
27.1 - Salário-Educação	140.431,54	140.431,54
27.2 - PDDE	7.830,51	7.830,51
27.3 - PNAE	58,96	58,96
27.4 - PNATE	174.107,42	174.107,42
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.455,73	8.455,73
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>330.884,16</b>	<b>330.884,16</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		
<b>33. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	
33.1 - Creche	0,00	
33.2 - Pré - Escola	0,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	412.908,48	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>412.908,48</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

05/10/2023 10:59:51

Total de Vencimentos	1.318.667,22	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.384.962,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	203.016,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	57.834,81	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	709,47 (-)
Sal. Maternidade	8.460,76	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.587.270,10
Total Bruto	1.384.962,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	406.072,89	Total de Descontos	406.072,89 (+)
Total Líquido	978.889,90	Dedução de Maternidade	709,47 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		406.782,36
↳ 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	47.601,46	0,00	0,00	0,00	47.601,46	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federa	155.415,32	0,00	709,47	0,00	154.705,85	
Total	203.016,78	0,00	709,47	0,00	202.307,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	261
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	3
60 - Falecimento	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	14
Total	282
Quantidade de trabalhadores processados	285

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	259	7.507,00	1.079.654,47	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	3	3,00	1.737,46	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.245,24	
009	ADICIONAL NOTURNO	32	9,68	21.316,34	
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.	39	1.324,00	57.834,81	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	6	4,00	8.037,23	
023	PORTARIA N° 1423/2019	1	1,00	4.248,35	
024	PORTARIA N°1235/2017	1	1,00	4.248,35	
025	PORTARIA N°1255/2017	1	1,00	2.628,97	
026	PORTARIA N° 1236/2017	1	1,00	4.248,35	
027	PORTARIA N°1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	14	390,00	17.466,23	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.798,75	
032	INSALUBRIDADE 20%	39	1,00	10.111,20	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	3	3,00	900,00	
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	3	2,00	2.261,16	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	1.452,32	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.tbcc.com.br/verificacao/B6D-011D-41F-1D-7A0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

05/10/2023 10:59:51

Resumo Contábil Geral

058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	355,53	
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	5	2,00	1.307,57	
078	FG-1	2	2,00	2.660,50	
079	FG-B	3	2,00	1.355,90	
080	FG-A	3	2,00	1.633,57	
082	FG M	3	1,00	2.645,10	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	9	4,00	2.700,00	
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	24,00	34.041,36	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.406,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	1.419,93	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	37,00	6.433,75	Salário Maternidade
905	FERIAS	6	110,00	16.104,58	
906	FERIAS INDENIZADAS	3	14,00	11.493,36	
907	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	1.596,30	
908	1/3 FERIAS	6	110,00	5.368,19	
909	ABONO PECUNIARIO	5	50,00	6.796,77	
910	1/3 FERIAS ABONO	5	5,00	2.265,59	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	3	14,00	3.192,60	
914	13° SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	709,47	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	2	2,00	532,09	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	13,22	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	9,00	1.915,56	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	2	51,00	9.791,42	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	3	270,00	43.723,32	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	3	3,00	3.831,08	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.104,68	231.092,56	
Salário Base			7.531,00	1.113.695,83	
Hora Extra			1.324,00	57.834,81	
Salário Maternidade			50,00	9.058,78	
<b>Total</b>			<b>10.009,68</b>	<b>1.411.681,98</b>	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	635,06	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	33	264,00	19.726,09	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.258,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
056	DESC DE FERIAS INDEVIDO	1	1,00	100,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	41	12,00	44.484,68	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	6	6,00	7.518,66	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	84	841,00	68.221,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	49	464,83	18.079,81	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	206	3.952,50	107.630,26	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	7	67,50	409,17	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	5	43,26	1.241,10	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	18	280,00	4.380,77	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	6	6,00	26.719,19	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	2	0,00	318,50	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13 salario	1	1,00	3.500,00	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	189	2.646,00	116.442,60	
943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	21	294,00	9.784,97	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	17,58	508,04	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	4	56,00	1.460,05	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

**Resumo Contábil Geral**

05/10/2023 10:59:51

<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>		
Sem classificação	4.143,58	270.831,78
Valor já descontado do Bruto	6,00	26.719,19
Receita Orçamentária	4.301,00	115.920,20
Receita Extra Despesa Extra	508,09	19.320,91
<b>Total</b>	<b>50,00</b>	<b>432.792,08</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	19.828,95
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar.	127.687,62
<b>Total</b>	<b>147.516,57</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.298.150,26</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>		<b>1.128.432,29</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por		216.370,54
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (		912.061,75

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

**06/2023**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

05/10/2023

**CAGED**

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
525-1	MARCOS VINNICIUS SANTANA SIQUEIRA												
20410602455		070201	30	Masc	07	517330	7034096/5118-MT	14/11/1997	40	1.915,56	01/06/2022	07/06/2023	60
531-1	FRANCISCO ALMEIDA DE ASSUNÇÃO												
16200619833		040403	30	Masc	09	252205	0075842/00030-MA	11/02/1988	40	6.385,20	01/06/2022	01/06/2023	40
560-1	GABRIEL DA SILVA TEODORO												
20632276473		020303	10	Masc	09	261110	5168746/0050-MT	23/09/1998	40	3.192,60	09/02/2023	12/06/2023	40
573-2	GABRIEL DA SILVA TEODORO												
20632276473		040403	30	Masc	09	252205	5168746/0050-MT	23/09/1998	40	6.385,20	14/06/2023		
574-1	KENNEDY PADILHA DOS SANTOS												
19021913006		070201	30	Masc	09	251530	0081516/00007-MT	04/01/1987	40	6.385,20	15/06/2023		
575-2	MARINA TEODORO DOS SANTOS												
20632276015		080304	10	Fem.	07	515320	0094672/00025-MT	04/01/1995	40	3.192,60	06/06/2023		
576-1	TIAGO FONTOURA DA SILVA												
19008599271		020205	10	Masc	07	413110	/-	31/07/1982	40	3.192,60	15/06/2023		
9424-1	ADAO FERREIRA DOS REIS												
12812498155		110302	10	Masc	07	410105	0092116/00034-MT	20/04/1984	40	3.192,60	03/04/2017	03/06/2023	40

Quantidade de Itens: 8

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	287	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	3	DE
Falecimento	1	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	4	AD
-----		--
Total de Admissões	3	
Total de Demissões	4	
Saldo Atual	286	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO**

---

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**JUNHO 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 CUSTEIO APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 19.107,42  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 19.107,42

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
AGUA BOA, MTCódigo Operação Emissão  
3867 0055 18/08/2023Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.394.499/0001-85	006.006240234	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.947,60C	2.564,367511
Aplicações	1.000,00C	142,709479
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.107,42C	2.707,076990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	1.000,00C	142,709479



# PREF MUNIC 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

02/01/2021	1	Transferencia de valores.	209,96	
26/09/2022	096724	Dev. Adiant. Empenho no.6441	234,67	
			-----	444,63

-----  
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 444,63  
-----



# Extrato por período

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via internet

Cliente

**MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS**Emitido em  
18/08/2023 - 09:55:26

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

**Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/06/2023	05/06/2023	584534	APLICACAO	-1000.00	-1000.00
05/06/2023	05/06/2023	000001	CRED TED	1000.00	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 CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 7.149,01  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 7.149,01

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**

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

Emitido em  
07/08/2023 - 10:13:29**Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/06/2023	05/06/2023	000020	MANUT CAD	-36.50	7204.01
12/06/2023	12/06/2023	000001	CRED TED	20381.55	27585.56
12/06/2023	12/06/2023	000001	CRED TED	46189.37	73774.93
15/06/2023	15/06/2023	003767	DEB.AUTOR.	-66570.92	7204.01
26/06/2023	26/06/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	7149.01

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC 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 31/07/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

# Extrato por período

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via internet

Cliente

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA**

Emitido em  
17/08/2023 - 08:09:17

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

### Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

17/08/2023, 08:09





# PREF MUNIC 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 9.466,22  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 9.466,22

# Extrato por período



Via internet

Cliente

## MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Emitido em  
07/08/2023 - 10:19:16

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

### Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	01/06/2023	105692	ARR DH CB	640.20	141077.31
01/06/2023	01/06/2023	105692	DEB TARIFA	-31.50	141045.81
02/06/2023	02/06/2023	105692	ARR DH CB	950.00	141995.81
02/06/2023	02/06/2023	105692	DEB TARIFA	-4.50	141991.31
05/06/2023	05/06/2023	105692	ARR DH CB	60.00	142051.31
05/06/2023	05/06/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	142015.31
05/06/2023	05/06/2023	000020	MANUT CAD	-36.50	141978.81
06/06/2023	06/06/2023	105692	ARR DH CB	1444.22	143423.03
06/06/2023	06/06/2023	105692	ARR INTER	1050.00	144473.03
06/06/2023	06/06/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	144432.53
06/06/2023	06/06/2023	105692	DEB TARIFA	-12.85	144419.68
07/06/2023	07/06/2023	105692	ARR DH CB	2112.97	146532.65
07/06/2023	07/06/2023	105692	ARR INTER	524.00	147056.65
07/06/2023	07/06/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	147051.51
07/06/2023	07/06/2023	105692	DEB TARIFA	-27.00	147024.51
09/06/2023	09/06/2023	105692	ARR DH CB	464.47	147488.98
09/06/2023	09/06/2023	105692	ARR INTER	500.00	147988.98
09/06/2023	09/06/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	147986.41
09/06/2023	09/06/2023	105692	DEB TARIFA	-72.00	147914.41
12/06/2023	12/06/2023	105692	ARR DH CB	1455.39	149369.80
12/06/2023	12/06/2023	105692	ARR INTER	1000.00	150369.80
12/06/2023	12/06/2023	105692	DEB TARIFA	-58.50	150311.30
12/06/2023	12/06/2023	105692	DEB TARIFA	-7.71	150303.59
13/06/2023	13/06/2023	105692	ARR DH CB	2329.37	152632.96
13/06/2023	13/06/2023	105692	ARR INTER	1571.83	154204.79
13/06/2023	13/06/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	154199.65
13/06/2023	13/06/2023	105692	DEB TARIFA	-36.00	154163.65

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



## Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/06/2023	14/06/2023	105692	ARR DH CB	528.75	154692.40
14/06/2023	14/06/2023	105692	DEB TARIFA	-4.50	154687.90
15/06/2023	15/06/2023	105692	ARR DH CB	71.36	154759.26
15/06/2023	15/06/2023	105692	ARR INTER	446.00	155205.26
15/06/2023	15/06/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	155200.12
15/06/2023	15/06/2023	105692	DEB TARIFA	-45.00	155155.12
16/06/2023	16/06/2023	105692	ARR DH CB	3632.06	158787.18
16/06/2023	16/06/2023	105692	ARR INTER	128.72	158915.90
16/06/2023	16/06/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	158913.33
19/06/2023	19/06/2023	105692	ARR INTER	453.58	159366.91
19/06/2023	19/06/2023	144638	ENVIO TED	-159000.00	366.91
19/06/2023	19/06/2023	144638	DOC/TED INTERNET	-11.00	355.91
19/06/2023	19/06/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	350.77
19/06/2023	19/06/2023	105692	DEB TARIFA	-27.00	323.77
20/06/2023	20/06/2023	105692	ARR DH CB	1745.71	2069.48
20/06/2023	20/06/2023	105692	ARR INTER	200.00	2269.48
20/06/2023	20/06/2023	105692	DEB TARIFA	-58.50	2210.98
20/06/2023	20/06/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	2208.41
21/06/2023	21/06/2023	105692	ARR DH CB	592.80	2801.21
21/06/2023	21/06/2023	105692	DEB TARIFA	-4.50	2796.71
22/06/2023	22/06/2023	105692	ARR DH CB	950.00	3746.71
22/06/2023	22/06/2023	105692	ARR INTER	340.00	4086.71
22/06/2023	22/06/2023	105692	DEB TARIFA	-40.50	4046.21
22/06/2023	22/06/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	4043.64
23/06/2023	23/06/2023	105692	ARR DH CB	460.53	4504.17
23/06/2023	23/06/2023	105692	ARR INTER	131.73	4635.90
23/06/2023	23/06/2023	105692	DEB TARIFA	-4.50	4631.40
23/06/2023	23/06/2023	105692	DEB TARIFA	-2.57	4628.83
26/06/2023	26/06/2023	105692	ARR DH CB	30.00	4658.83
26/06/2023	26/06/2023	105692	DEB TARIFA	-54.00	4604.83
26/06/2023	26/06/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	4549.83
27/06/2023	27/06/2023	105692	ARR DH CB	2067.19	6617.02
27/06/2023	27/06/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	6603.52

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0>

## Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/06/2023	28/06/2023	105692	ARR DH CB	90.36	6693.88
28/06/2023	28/06/2023	105692	DEB TARIFA	-18.00	6675.88
29/06/2023	29/06/2023	105692	ARR DH CB	153.44	6829.32
29/06/2023	29/06/2023	105692	ARR INTER	1662.16	8491.48
29/06/2023	29/06/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	8477.98
29/06/2023	29/06/2023	105692	DEB TARIFA	-5.14	8472.84
30/06/2023	30/06/2023	105692	ARR DH CB	1006.88	9479.72
30/06/2023	30/06/2023	105692	DEB TARIFA	-13.50	9466.22

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000028-2

Emitido em  
07/08/2023 - 10:20:40**Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000029-0

Emitido em  
07/08/2023 - 10:27:27**Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 562,44  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 562,44

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**Emitido em  
07/08/2023 - 10:29:00

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

**Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/06/2023	06/06/2023	000001	CRED TED	52000.00	52101.41
07/06/2023	07/06/2023	003923	ENVIO TEV	-3472.97	48628.44
19/06/2023	19/06/2023	142731	ENVIO TED	-48000.00	628.44
19/06/2023	19/06/2023	142731	DOC/TED INTERNET	-11.00	617.44
26/06/2023	26/06/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	562.44

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 515,46  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 515,46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.536,72			1.328,004830		
05/06/2023	RESGATE	600,00			517,884181	1,158560201	810,120649
	Aplicação 25/05/2023	147,48			127,293062		
	Aplicação 26/05/2023	452,50			390,574233		
	Aplicação 31/05/2023	0,02			0,016886		
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.045,59			2.625,591193	1,159963519	3.435,711842
12/06/2023	APLICAÇÃO	1.188,50			1.024,187027	1,160432585	4.459,898869
13/06/2023	RESGATE	333,79			287,524557	1,160909536	4.172,374312
	Aplicação 31/05/2023	333,79			287,524557		
14/06/2023	RESGATE	1.850,44			1.593,311426	1,161379985	2.579,062886
	Aplicação 31/05/2023	606,93			522,596092		
	Aplicação 09/06/2023	1.243,51			1.070,715334		
16/06/2023	RESGATE	724,56			623,374751	1,162318492	1.955,688135
	Aplicação 09/06/2023	724,56			623,374751		
19/06/2023	RESGATE	301,10			258,947387	1,162784470	1.696,740748
	Aplicação 09/06/2023	301,10			258,947387		
20/06/2023	RESGATE	148,50			127,658626	1,163258647	1.569,082122
	Aplicação 09/06/2023	148,50			127,658626		
21/06/2023	RESGATE	1.273,67			1.094,473484	1,163728512	474,608638
	Aplicação 09/06/2023	634,11			544,895095		
	Aplicação 12/06/2023	639,56			549,578389		
22/06/2023	RESGATE	423,00			363,341589	1,164193731	111,267049
	Aplicação 12/06/2023	423,00			363,341589		
30/06/2023	APLICAÇÃO	385,61			330,418965	1,167033495	441,686014
30/06/2023	SALDO ATUAL	515,46			441,686014		441,686014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,72
APLICAÇÕES (+)	4.619,70
RESGATES (-)	5.655,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	515,46

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337221107123870017  
22/07/2023 11:26:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:06 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	600,00 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
09/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 09/06 09:04 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	60.901	6.942,91 D	
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.189.522	11,50 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.045,59 D	0,00 C
12/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
12/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 12/06 16:09 G M B DA COSTA COM ME	551.317.000.010.963	14.000,00 D	
12/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 12/06 16:09 ALINE YONARA O SILVA	551.317.000.014.618	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06465686120 JULIA REHDER	61.201	4.500,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.490	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.188,50 D	0,00 C
13/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 13/06 15:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
13/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:48 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	400,00 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03243075190 DIEGO SANTANA DE	61.301	1.036,80 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI	61.302	3.585,91 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S	61.303	3.851,98 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05048549414 CICERO LEOPOLDINO	61.304	153,60 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA	61.305	1.248,00 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.069	11,50 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.070	11,50 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.071	11,50 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.072	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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.073	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,79 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.838,94 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.026.649	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.850,44 C	0,00 C
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.636	724,56 D	
			16/06 14:21 HIPER COM UTIL LTDA			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724,56 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	183,58 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	117,52 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,10 C	0,00 C
20/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
			20/06 15:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.848	300,00 D	
			20/06 16:04 BRUNA F PEREIRA SANTOS			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	300,00 D	
			20/06 16:04 SILVANIA GAMA DOS SANTOS			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
			20/06 16:04 LORRANE C ALEIXO SILVA			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.945	300,00 D	
			20/06 16:04 FRANCIELY B SANTOS CAMPO			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D	
			20/06 16:04 MARA R CRISPIM PAES LEME			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.804	300,00 D	
			20/06 16:04 ANDRIELLY A MARTINS			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D	
			20/06 16:04 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D	
			20/06 16:04 SAMARA P PAES LEMES ROCH			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D	
			20/06 16:04 TAYNARA F MARACAIPE			
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.265	300,00 D	
			20/06 16:04 AFFONSO R AZEREDO NT			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	300,00 D	
			104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	300,00 D	
			341 4391 95064664249 VANESSA BENTO TAV			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	300,00 D	
			748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	300,00 D	
			208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	300,00 D	
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	300,00 D	
			260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	300,00 D	
			104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	300,00 D	
			260 0001 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	300,00 D	
			260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	300,00 D	

			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	300,00 D
			748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	300,00 D
			260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	300,00 D
			104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	300,00 D
			260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	300,00 D
			655 0655 06849348175 MATEUS FREITAS BU		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	300,00 D
			623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	300,00 D
			380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	300,00 D
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	300,00 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	300,00 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	300,00 D
			323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	300,00 D
			260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.023	300,00 D
			260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	300,00 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.025	300,00 D
			748 0806 07231096131 CAUA CARDOSO SIMI		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.026	300,00 D
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.027	300,00 D
			336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.028	300,00 D
			260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.029	300,00 D
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.030	300,00 D
			104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.031	300,00 D
			748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.032	300,00 D
			260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.033	300,00 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.034	300,00 D
			260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.035	300,00 D
			260 0001 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.036	300,00 D
			104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.037	300,00 D
			237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.038	300,00 D
			260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV		

20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI	62.039	300,00 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.918	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.919	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.920	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.921	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.922	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.923	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.924	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.925	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.926	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.927	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.928	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.929	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.930	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.931	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.932	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.933	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.934	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.935	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.936	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.937	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.938	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.939	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.940	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.941	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.942	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.943	11,50 D
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.019.944	11,50 D

20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.945	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.946	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.947	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.948	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.949	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.950	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.951	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.952	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.953	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.954	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.955	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,50 C	0,00 C
21/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	21.000,00 C	
			21/06 13:09 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
21/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.277.000.023.218	21.025,67 D	
			21/06 13:10 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA			
21/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.010.092	1.248,00 D	
			21/06 16:39 XISTO TSERENHI RU T RAMI			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.273,67 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	400,00 D	
			748 0806 00736259147 VALMIR XAVIER DE			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	400,00 D	
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.920	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.921	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,00 C	0,00 C
30/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
			30/06 08:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
30/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1.000,00 C	
			30/06 10:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.301	576,00 D	
			30/06 09:09 URBANO ADZOWE			
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.618	1.945,69 D	
			30/06 09:09 ALINE YONARA O SILVA			
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.030.041	2.840,87 D	
			30/06 09:09 LORENA C ALEIXO SILVA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	4.328,83 D	
			748 0806 91816025100 GELIANE STEFFENON			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	900,00 D	
			104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL			

30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.414.878	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.414.879	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,61 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.197,20  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.197,20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260944430181008  
26/07/2023 09:50:00

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.187,08			1.025,850725		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.197,20			1.025,850725		1.025,850725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	1.197,20

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270011  
25/07/2023 15:14:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.905,74  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.905,74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	33.716,20			29.136,988515		
02/06/2023	APLICAÇÃO	621,69			536,821635	1,158094159	29.673,810150
14/06/2023	APLICAÇÃO	4.308,53			3.709,836621	1,161379985	33.383,646771
19/06/2023	RESGATE	38.000,00			32.680,140625	1,162784470	703,506146
	Aplicação 14/11/2022	338,03			290,706393		
	Aplicação 21/11/2022	279,14			240,060182		
	Aplicação 06/12/2022	649,91			558,921475		
	Aplicação 13/12/2022	3.900,12			3.354,110327		
	Aplicação 27/12/2022	1.165,61			1.002,427654		
	Aplicação 05/01/2023	1.088,51			936,124690		
	Aplicação 13/01/2023	3.553,39			3.055,929376		
	Aplicação 24/01/2023	1.761,07			1.514,526420		
	Aplicação 01/02/2023	958,27			824,104748		
	Aplicação 14/02/2023	3.376,30			2.903,633729		
	Aplicação 24/02/2023	612,10			526,405617		
	Aplicação 01/03/2023	449,26			386,367253		
	Aplicação 14/03/2023	3.780,55			3.251,294693		
	Aplicação 22/03/2023	758,08			651,948845		
	Aplicação 03/04/2023	917,91			789,405805		
	Aplicação 12/04/2023	4.265,50			3.668,351800		
	Aplicação 26/04/2023	669,99			576,197031		
	Aplicação 04/05/2023	834,95			718,061169		
	Aplicação 15/05/2023	3.526,33			3.032,658768		
	Aplicação 23/05/2023	995,06			855,752540		
	Aplicação 02/06/2023	624,21			536,821635		
	Aplicação 14/06/2023	3.495,71			3.006,330475		
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.082,09			929,475886	1,164193731	1.632,982032
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.905,74			1.632,982032		1.632,982032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.716,20
APLICAÇÕES (+)	6.012,31
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,23
SALDO ATUAL =	1.905,74

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332251507684270026  
25/07/2023 15:22:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.043.173	621,69 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,69 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.130.047.551	4.308,53 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.308,53 D	0,00 C
19/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	38.000,00 D	
				19/06 12:29 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.000,00 C	0,00 C
22/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.210.018.333	1.082,09 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.082,09 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 3.497,69  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 3.497,69





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260944430181010  
26/07/2023 09:51:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.468,10			2.997,076773		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.497,69			2.997,076773		2.997,076773

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.468,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,59
SALDO ATUAL =	3.497,69

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881039  
26/07/2023 09:26:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 60.669,60  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 60.669,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260944430181011  
26/07/2023 09:53:04

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	60.156,40			51.986,172144		
30/06/2023	SALDO ATUAL	60.669,60			51.986,172144		51.986,172144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.156,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,20
SALDO ATUAL =	60.669,60

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270061  
25/07/2023 15:43:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 5.243,71  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 5.243,71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260944430181012  
26/07/2023 09:53:57

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.196,44			1.184,583546		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.243,71			1.184,583546		1.184,583546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,27
SALDO ATUAL =	5.243,71

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G332251507684270063  
25/07/2023 15:45:04



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 128.132,91  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 128.132,91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260944430181014  
26/07/2023 09:55:00

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	127.049,04			109.793,689755		
30/06/2023	SALDO ATUAL	128.132,91			109.793,689755		109.793,689755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.049,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,87
SALDO ATUAL =	128.132,91

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270068  
25/07/2023 15:47:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 352.694,06  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 352.694,06





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.063,06			3.511,229596		
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.610,16			1.390,908560	1,157631814	4.902,138156
02/06/2023	APLICAÇÃO	862,79			745,008506	1,158094159	5.647,146662
05/06/2023	APLICAÇÃO	240.982,64			208.001,828296	1,158560201	213.648,974958
06/06/2023	RESGATE	246.699,20			212.849,990409	1,159028476	798,984549
	Aplicação 24/05/2023	362,58			312,834404		
	Aplicação 25/05/2023	2.019,64			1.742,531328		
	Aplicação 26/05/2023	929,29			801,784242		
	Aplicação 29/05/2023	94,23			81,298748		
	Aplicação 31/05/2023	663,87			572,780874		
	Aplicação 01/06/2023	1.612,10			1.390,908560		
	Aplicação 02/06/2023	863,49			745,008506		
	Aplicação 05/06/2023	240.154,00			207.202,843747		
07/06/2023	APLICAÇÃO	495,40			427,253242	1,159499684	1.226,237791
09/06/2023	APLICAÇÃO	7.641,10			6.587,362339	1,159963519	7.813,600130
12/06/2023	APLICAÇÃO	2.828,09			2.437,099782	1,160432585	10.250,699912
13/06/2023	RESGATE	11.000,00			9.475,329179	1,160909536	775,370733
	Aplicação 05/06/2023	927,55			798,984549		
	Aplicação 07/06/2023	496,00			427,253242		
	Aplicação 09/06/2023	7.647,33			6.587,362339		
	Aplicação 12/06/2023	1.929,12			1.661,729049		
14/06/2023	APLICAÇÃO	1.904,90			1.640,203916	1,161379985	2.415,574649
15/06/2023	APLICAÇÃO	2.736,94			2.355,667792	1,161853131	4.771,242441
16/06/2023	APLICAÇÃO	388,03			333,841371	1,162318492	5.105,083812
19/06/2023	APLICAÇÃO	5.404,29			4.647,714292	1,162784470	9.752,798104
20/06/2023	APLICAÇÃO	298.966,84			257.008,052999	1,163258647	266.760,851103
21/06/2023	APLICAÇÃO	27.589,24			23.707,625718	1,163728512	290.468,476821
22/06/2023	APLICAÇÃO	179,80			154,441649	1,164193731	290.622,918470
23/06/2023	APLICAÇÃO	6.295,10			5.405,038402	1,164672576	296.027,956872
26/06/2023	APLICAÇÃO	205,89			176,708540	1,165138929	296.204,665412
28/06/2023	APLICAÇÃO	382,80			328,276570	1,166089921	296.532,941982
29/06/2023	APLICAÇÃO	3.957,99			3.392,867990	1,166561744	299.925,809972
30/06/2023	APLICAÇÃO	2.670,59			2.288,357627	1,167033495	302.214,167599
30/06/2023	SALDO ATUAL	352.694,06			302.214,167599		302.214,167599

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.063,06
APLICAÇÕES (+)	605.102,59
RESGATES (-)	257.699,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,61
SALDO ATUAL =	352.694,06

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157631814
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 384,67

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

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

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 554,14

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G338200954537136013  
20/07/2023 10:03:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.637,36 C	
01/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.610,16 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	890,39 C	
02/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	862,79 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.347,63 C	
05/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.055	236.707,81 C	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240.982,64 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	310,00 C	
06/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	247.000,00 D	
				06/06 15:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.699,20 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	500,00 C	
07/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	495,40 D	0,00 C
09/06/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
				09/06 10:26 REINALDO MARQUES QUEIROZ			
09/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.942,51 C	
09/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
09/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
09/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.641,10 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,50 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
12/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.855,19 C	
12/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.828,09 D	0,00 C
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	11.000,00 D	
			13/06 10:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
14/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.918,70 C	
14/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.904,90 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.782,54 C	
15/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.736,94 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	397,23 C	
16/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,03 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.436,49 C	
19/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.404,29 D	0,00 C
20/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	225.000,00 C	
			20/06 07:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	70.000,00 C	
			20/06 15:51 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/06/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.029.615	589,89 C	
			20/06 10:41 JOAO TEODORO FILHO			
20/06/2023	0000	14134	789 Correios	4.465	22,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	289.494.639	3.329,44 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.966,84 D	0,00 C

21/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	6.481,32 C	
21/06/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.992.132.000.000	21.141,52 C	
21/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	111.452	18,40 D	
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	111.452	4,60 D	
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	111.452	6,00 D	
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	111.452	4,60 D	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.589,24 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	189,00 C	
22/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	111.452	9,20 D	
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,80 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	900,00 C	
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	289.893.498	369,87 C	
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	289.893.499	36,08 C	
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	289.893.499	138,70 C	
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	289.893.500	45,11 C	
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	289.939.365	619,84 C	
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	289.939.366	4.208,50 C	
23/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	111.452	23,00 D	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.295,10 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	219,69 C	
26/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	111.452	4,60 D	
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	111.452	9,20 D	
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,89 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	392,00 C	
28/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	111.452	9,20 D	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,80 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	298,04 C	
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	290.486.090	76,62 C	
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	290.488.202	16,00 C	
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	290.517.838	3.319,20 C	
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL	290.518.311	269,33 C	
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	111.452	12,00 D	
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	111.452	9,20 D	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.957,99 D	0,00 C

30/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12.693,59 C
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.286	10.000,00 D
			30/06 10:37 PM NOVA NAZARE -FEB		
30/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.670,59 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 254.359,50  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 254.359,50





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	201.625,98			174.241,861185		
01/06/2023	RESGATE	39.208,12			33.869,248863	1,157631814	140.372,612322
	Aplicação 30/05/2023	39.208,12			33.869,248863		
05/06/2023	RESGATE	42.499,99			36.683,454138	1,158560201	103.689,158184
	Aplicação 30/05/2023	42.499,99			36.683,454138		
06/06/2023	RESGATE	1.106,28			954,489060	1,159028476	102.734,669124
	Aplicação 30/05/2023	1.106,28			954,489060		
07/06/2023	RESGATE	90.460,19			78.016,571499	1,159499684	24.718,097625
	Aplicação 30/05/2023	90.460,19			78.016,571499		
09/06/2023	APLICAÇÃO	297.205,74			256.219,902722	1,159963519	280.938,000347
12/06/2023	RESGATE	267.150,71			230.216,484312	1,160432585	50.721,516035
	Aplicação 30/05/2023	28.683,69			24.718,097625		
	Aplicação 09/06/2023	238.467,02			205.498,386687		
13/06/2023	APLICAÇÃO	291.413,14			251.021,402584	1,160909536	301.742,918619
14/06/2023	RESGATE	206.235,19			177.577,702961	1,161379985	124.165,215658
	Aplicação 09/06/2023	58.906,95			50.721,516035		
	Aplicação 13/06/2023	147.328,24			126.856,186926		
15/06/2023	RESGATE	70.011,50			60.258,476852	1,161853131	63.906,738806
	Aplicação 13/06/2023	70.011,50			60.258,476852		
16/06/2023	RESGATE	65.785,56			56.598,566101	1,162318492	7.308,172705
	Aplicação 13/06/2023	65.785,56			56.598,566101		
19/06/2023	APLICAÇÃO	216.973,88			186.598,536184	1,162784470	193.906,708889
20/06/2023	RESGATE	14.834,94			12.752,916162	1,163258647	181.153,792727
	Aplicação 13/06/2023	8.501,30			7.308,172705		
	Aplicação 19/06/2023	6.333,64			5.444,743457		
21/06/2023	RESGATE	82.598,15			70.977,164475	1,163728512	110.176,628252
	Aplicação 19/06/2023	82.598,15			70.977,164475		
22/06/2023	RESGATE	52.056,29			44.714,456550	1,164193731	65.462,171702
	Aplicação 19/06/2023	52.056,29			44.714,456550		
23/06/2023	RESGATE	16.302,10			13.997,152793	1,164672576	51.465,018909
	Aplicação 19/06/2023	16.302,10			13.997,152793		
27/06/2023	APLICAÇÃO	210.265,61			180.390,009868	1,165616711	231.855,028777
29/06/2023	RESGATE	211,50			181,302019	1,166561744	231.673,726758
	Aplicação 19/06/2023	211,50			181,302019		
30/06/2023	RESGATE	16.011,50			13.719,829010	1,167033495	217.953,897748
	Aplicação 19/06/2023	16.011,50			13.719,829010		
30/06/2023	SALDO ATUAL	254.359,50			217.953,897748		217.953,897748

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.625,98
APLICAÇÕES (+)	1.015.858,37
RESGATES (-)	964.472,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,17
SALDO ATUAL =	254.359,50

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
--------	--------

No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 589,89

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

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

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

02/05/2023		TAIS APARECIDA VIGNOLI LEAO	54,92	54,92
------------	--	-----------------------------	-------	-------

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

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

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

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

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 871,58

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337221107123870019  
22/07/2023 11:28:08

**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	244.000,00 C	
				01/06 15:39 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	210.000,00 D	
				01/06 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.731	100,00 D	
				01/06 14:04 LUCIMAR MARIA MARTINS LA			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	73.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.102	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.103.414	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.208,12 C	0,00 C
05/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.585	1.200,00 D	
				05/06 16:04 JOAO J PEDROSO SILVA FH			
05/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.000,00 D	
				05/06 16:04 JOAO TEODORO FILHO			
05/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.000,00 D	
				05/06 16:04 JOAO TEODORO FILHO			
05/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	37.299,99 D	
				05/06 09:52 201151 CDC NOVA NAZARE			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.499,99 C	0,00 C
06/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	247.000,00 C	
				06/06 15:25 P M N N RECEITAS DIVERSA			
06/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	18.000,00 C	
				06/06 15:26 PREF MUN NOVA NAZARE FEP			
06/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	71.000,00 C	
				06/06 15:26 PREF MUN DE NOVA NAZARE			
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.121,35 C	
06/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.024,27 D	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.399	10.861,09 D	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.400	165.138,76 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	112.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	52.000,00 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	7.031,22 D	
				077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.492,69 D	
				104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.411,14 D	
				748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	2.820,22 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



			260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.924,41 D
			290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	2.410,20 D
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.725,53 D
			341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	3.258,17 D
			341 0661 02884567186 JONATHAN TEODORO		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	2.496,35 D
			655 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	2.820,22 D
			290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	2.233,03 D
			260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	3.893,55 D
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	2.768,72 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	2.539,89 D
			104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	4.016,00 D
			341 0661 02884567186 JONATHAN TEODORO		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	2.259,23 D
			341 9676 05953300107 MATHEUS MOREIRA G		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.745	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.746	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.747	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.748	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.749	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.750	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.751	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.752	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.753	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.754	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.755	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.756	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.757	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.758	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.759	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.760	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.761	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.138.762	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.106,28 C	0,00 C
07/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	3.456,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	40.000,00 D	
			07/06 08:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.055.005	1.375,00 D	
			07/06 14:35 NA H C BRINDES EIRELI			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	6.403,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	3.429,88 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	4.046,74 D	
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	3.735,83 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	3.456,36 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	2.196,45 D	
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	2.847,84 D	
			104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	2.592,92 D	
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	19.264,52 D	
			104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	2.820,22 D	
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	1.553,49 D	
			104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO			
07/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.580.700.037.287	4,71 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.580.700.037.288	73,79 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.157	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.158	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.159	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.160	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.161	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.162	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.163	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.164	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.165	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			

07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.154.166	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.460,19 C	0,00 C
09/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	335.000,00 C	
			09/06 08:59 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
09/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			09/06 09:04 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
09/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.959	2.800,00 D	
			09/06 08:04 CAMILA CRISTIANE FURIAN			
09/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	5.164,00 D	
			09/06 08:46 BMQPARTS E RENTAL ME			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	12.500,00 D	
			403 0001 046095801000189 AGUIA PRODUC			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	3.456,36 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	3.839,40 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.189.523	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.189.524	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.189.525	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.205,74 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	192,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
			12/06 09:36 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
12/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.014.924	13.000,00 D	
			12/06 14:57 P M N N M T F M INVE SOC			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.201	31.960,61 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	46.189,37 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	3.189,90 D	
			748 0806 34759352104 VALMIR DIAS DA CO			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.749,52 D	
			748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	2.483,69 D	
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	149,33 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	149,33 D	
			748 0806 036922308000131 M. ROCHA LTDA			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.208	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	32.250,00 D	
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.400,00 D	
			104 1240 90829948104 MARILDA OLIVEIRA			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	192,00 D	
			104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	4.200,00 D	
			260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	1.728,00 D	
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	2.193,97 D	

			260 0001 06228556118 JAKSON SOUZA SANT		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	1.728,00 D
			104 1308 37994247172 GETULIO RIBEIRO D		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	1.920,00 D
			260 0001 71647640180 ADRIANO BATISTA D		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	1.920,00 D
			104 3867 00648149129 CLAUDIENE MACHADO		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	1.728,00 D
			104 3867 03296994157 ALEXANDRA MATIAS		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	2.016,00 D
			104 3867 09115830330 LEONARDO CHAVES M		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	2.105,40 D
			104 3867 03859722107 JARDSON SOUZA SAN		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	2.000,00 D
			748 0806 61301569364 WELITON DE ARAUJO		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	1.728,00 D
			260 0001 11513758616 MOSA SEIXAS MONTA		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	1.728,00 D
			260 0001 04917035112 MAYARA THAIS GONS		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.224	1.728,00 D
			260 0001 05377283171 JACIARA SOUZA SAN		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.225	1.728,00 D
			748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.226	2.090,00 D
			104 0006 25174398187 JOSE DAVID SIQUEI		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227	1.728,00 D
			104 3867 86900250149 SILVIA MARIA DE O		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228	1.600,00 D
			260 0001 041682234000143 C. L. SOARES		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229	1.728,00 D
			260 0001 96528796149 ADALGISA GOMES RI		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.230	1.728,00 D
			260 0001 02039803106 DARLYS GOMES SERI		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.231	960,00 D
			260 0001 07729309106 MURILLO SANTANA M		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.232	4.000,00 D
			104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.233	200,00 D
			260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.234	68.887,47 D
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.235	2.780,00 D
			748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.491	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.492	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.493	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.494	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.495	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.496	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.073.497	11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		



12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.498	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.499	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.500	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.501	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.502	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.503	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.504	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.505	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.506	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.507	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.508	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.509	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.510	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.511	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.512	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.513	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.514	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.515	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.516	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.517	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.518	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.519	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.520	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.521	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.522	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.073.523	11,50 D	
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.150,71 C	0,00 C
13/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/06 10:32 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	11.000,00 C	
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	511.356,19 C	

13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:03 METROPOLE COM SERVICOS	551.003.000.023.851	10.319,40 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:03 IMPERIAL S D CONSULTORIA	551.230.000.128.743	1.460,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	10.000,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:49 ADAO PACHECO FILHO	551.317.000.007.960	1.728,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:34 JOSE ROSIKLEY DA CRUZ	551.317.000.024.206	4.852,32 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:33 UBIRAJARAS TEODORO FROIS	551.317.000.024.653	400,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:33 SANDRO COELHO DA SILVA	551.317.000.027.605	200,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 08:03 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	2.000,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:33 JOAO TEODORO FILHO	551.317.000.029.615	3.200,00 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:33 FRANCISCO A ASSUNCAO	551.317.000.035.243	4.102,83 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 17:02 TIAGO F SILVA	551.319.000.028.681	3.546,15 D
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/06 08:13 1DOC TECNOLOGIA S.A	553.185.000.022.685	14.250,00 D
13/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.271,23 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	61.301	20.000,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	61.302	1.800,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	61.303	5.690,83 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D	61.304	3.205,65 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 81933835168 NOEMIS RODRIGUES	61.305	1.838,40 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU	61.306	3.500,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 03636816128 HENOALLA SILVA DE	61.307	1.728,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02375450124 FRANCIEL ALVES DE	61.308	2.200,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0661 02884567186 JONATHAN TEODORO	61.309	4.957,86 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO	61.310	2.800,50 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02605693139 LAURA CRISTINA PA	61.311	1.838,40 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08592190118 JANAINA ARAUJO PE	61.312	1.838,40 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR	61.313	4.053,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 92213545120 GENIVALDO GUILHER	61.314	2.105,40 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	61.315	3.000,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 07200556106 PEDRO HENRIQUE AI	61.316	192,00 D

13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 015635906000150 FERNANDO GUST	61.317	2.850,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI	61.318	4.172,24 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01575504197 MARLI ALVES DE BR	61.319	1.728,00 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.074	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.075	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.076	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.077	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.078	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.079	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.080	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.081	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.082	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.083	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.084	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.085	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.086	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.087	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.088	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.089	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.090	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.091	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.092	11,50 D	
13/06/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662	2.895,94 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.413,14 D	0,00 C
14/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/06 09:44 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	168.000,00 D	
14/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/06 16:26 ORLANDO RODRIGUES GONDIM	551.317.000.018.647	2.739,14 D	
14/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/06 16:52 ELENITA BATISTA DA COSTA	551.317.000.033.938	350,00 D	
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE	61.401	5.000,00 D	
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN	61.402	5.500,00 D	

14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02253409332 ELIETE ARAUJO NAS	61.403	2.016,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01146002106 KATIUSCE CRISTINA	61.404	2.016,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03243075190 DIEGO SANTANA DE	61.405	508,80 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 66340209149 SEMES PIO DE LACE	61.406	576,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049194116000106 MURILO FERREI	61.407	1.000,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 026573889000190 VALE EQUIPAME	61.408	270,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 96471751915 MARIA APARECIDA G	61.409	1.728,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00822369923 RENATA CRISTINA D	61.410	816,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA	61.411	200,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED	61.412	7.800,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	61.413	211,70 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 96766573104 DEGIVALDO GUILHER	61.414	2.105,40 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 88055280134 NEUZY APARECIDA D	61.415	1.728,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 70340398108 GABRIEL DA SILVA	61.416	3.486,15 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.650	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.651	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.652	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.653	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.654	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.655	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.656	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.657	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.658	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.659	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.660	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.661	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.662	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.663	11,50 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.664	11,50 D

Cobrança referente 14/06/2023						
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.026.665	11,50 D	
Cobrança referente 14/06/2023						
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.235,19 C	0,00 C
15/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	60.000,00 D	
15/06 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	10.000,00 D	
237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.239	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.011,50 C	0,00 C
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.024	3.000,00 D	
16/06 08:25 ASSOCIACAO C A BOA						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	8.988,09 D	
16/06 08:25 CONSORC INTER MARAGUAIA						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.647	200,00 D	
16/06 11:59 ORLANDO RODRIGUES GONDIM						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	39.000,00 D	
16/06 08:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D	
16/06 08:25 SANDRO COELHO DA SILVA						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.617	200,00 D	
16/06 11:59 VALDOIR BENTO TAVARES						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.030.770	3.000,00 D	
16/06 13:34 ALFREDO PARAPSE XAVANTE						
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	1.145,97 D	
16/06 10:16 CALCAR 00004202280000171						
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	200,00 D	
748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA						
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	400,00 D	
348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN						
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	3.604,00 D	
748 0806 83574514115 LUZIANO BUENO DA						
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	4.290,00 D	
237 3292 038598444000143 NET BOX REPRES						
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	1.500,00 D	
748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA						
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.180.162	11,50 D	
Cobrança referente 16/06/2023						
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.180.163	11,50 D	
Cobrança referente 16/06/2023						
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.180.164	11,50 D	
Cobrança referente 16/06/2023						
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.180.165	11,50 D	
Cobrança referente 16/06/2023						
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.180.166	11,50 D	
Cobrança referente 16/06/2023						
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.785,56 C	0,00 C
19/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	38.000,00 C	
19/06 12:29 PREF M NOVA NAZARE IPI E						
19/06/2023	3185	99015	870 Transferência recebida	553.185.000.022.685	2.850,00 C	
19/06 13:15 1DOC TECNOLOGIA S.A						
19/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.340.596	48.000,00 C	
104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N						
19/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.343.951	159.000,00 C	
104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N						
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	115,47 D	

			OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	127,47 D		
			OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	152,31 D		
			OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.904	264,30 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.905	1.034,72 D		
			OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	29.170,35 D		
			748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI				
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.073.205	11,50 D		
			Cobrança referente 19/06/2023				
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.973,88 D	0,00 C	
20/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692	197.000,00 C		
			20/06 13:43 PREF MUN NOVA NAZARE FPM				
20/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	3.204,58 C		
			20/06 08:23 PM NOVA NAZARE -FEB				
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	474.203,57 C		
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	15.000,00 D		
			20/06 15:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.683	225.000,00 D		
			20/06 07:56 P M N N RECEITAS DIVERSA				
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.683	70.000,00 D		
			20/06 15:51 P M N N RECEITAS DIVERSA				
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	91.000,00 D		
			20/06 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.870	4.500,00 D		
			20/06 15:39 ALESANDRO AP. M. UBEDA &				
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.605	200,00 D		
			20/06 16:18 SANDRO COELHO DA SILVA				
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.840,71 D		
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	780,00 D		
			748 0710 046940679000108 V F T W ESPOR				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	6.000,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	7.404,89 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	10.701,49 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	95.906,53 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.006	63.473,83 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	672,00 D		
			260 0001 09025418112 FRANK BUENO RODRI				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	787,20 D		
			237 1096 70456460110 KETLEN GEOVANA SO				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.957	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.958	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.959	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.960	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				

20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.961	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.962	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.963	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.834,94 C	0,00 C
21/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	21.000,00 D	
			21/06 13:09 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
21/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	13.840,89 D	
			21/06 13:09 VILSON LUIZ MALLMANN			
21/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.806.000.027.204	2.221,00 D	
			21/06 15:46 DANIEL RODRIGUES VIANA			
21/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.003.832	13.787,55 D	
			21/06 13:09 PREMIUM C SERVICOS LTDA			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	12.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	17.502,21 D	
			748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	189,00 D	
			260 0001 88330990168 JOSELMA CARDOSO D			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.000,00 D	
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.000,00 D	
			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.628	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.629	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.630	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.631	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.632	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.598,15 C	0,00 C
22/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.291	1.437,60 D	
			22/06 14:11 KIST E 00004202280000171			
22/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	38.000,00 D	
			22/06 08:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	3.890,00 D	
			22/06 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D	
			22/06 14:11 SILVIO J ALVES MARACAIPE			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.059,17 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	3.593,52 D	
			756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	3.630,00 D	
			237 3292 017454154000156 W V DOS REIS			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	200,00 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.922	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.923	11,50 D	



			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.924	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.925	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.056,29 C	0,00 C
23/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	200,00 D	
			23/06 11:13 HELOISA FERREIRA DA CRUZ			
23/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.575.000.501.565	1.589,00 D	
			23/06 11:13 EB C E EIRELI			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.300,00 D	
			336 0001 049194116000106 MURILO FERREI			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	12.190,10 D	
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.224.918	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.224.919	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.302,10 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.857,63 C	
27/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
			27/06 09:27 IMPERIAL S D CONSULTORIA			
27/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.571,52 D	
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	16.464,92 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	5.753,64 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	800,00 D	
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	600,00 D	
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.251.175	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.251.176	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.251.177	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.251.178	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.265,61 D	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	200,00 D	
			237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.247.186	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,50 C	0,00 C
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
			30/06 08:21 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	1.000,00 D	
			30/06 10:42 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.414.880	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.011,50 C	



30/06/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 238.290,51  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 238.290,51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	244.705,10			211.470,131939		
01/06/2023	RESGATE	244.000,00			210.775,133379	1,157631814	694,998560
	Aplicação 16/05/2023	76,17			65,795718		
	Aplicação 30/05/2023	243.923,83			210.709,337661		
09/06/2023	RESGATE	224,66			193,678505	1,159963519	501,320055
	Aplicação 30/05/2023	224,66			193,678505		
14/06/2023	RESGATE	24,52			21,112814	1,161379985	480,207241
	Aplicação 30/05/2023	24,52			21,112814		
20/06/2023	RESGATE	400,41			344,214076	1,163258647	135,993165
	Aplicação 30/05/2023	400,41			344,214076		
30/06/2023	APLICAÇÃO	238.131,80			204.048,813526	1,167033495	204.184,806691
30/06/2023	SALDO ATUAL	238.290,51			204.184,806691		204.184,806691

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.705,10
APLICAÇÕES (+)	238.131,80
RESGATES (-)	244.649,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,20
SALDO ATUAL =	238.290,51

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.550,57

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

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

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

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

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.742,57

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337221107123870026  
22/07/2023 11:38:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	244.000,00 D	
				01/06 15:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.000,00 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.333,82 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	376.493,81 C	
09/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	335.000,00 D	
				09/06 08:59 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.308,26 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.781,51 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.165,52 D	
09/06/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,66 C	0,00 C
14/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	168.000,00 C	
				14/06 09:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	168.013,02 D	
				237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI			
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.026.666	11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,52 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.645,91 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.214,31 C	
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	197.000,00 D	
				20/06 13:43 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.488,59 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.772,04 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,41 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.246,39 C	
30/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	289.186,25 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.014,32 D	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.286,52 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.131,80 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 19.901,47  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 19.901,47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221107123870044  
22/07/2023 11:55:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.866,87			16.304,441793		
06/06/2023	RESGATE	18.000,00			15.530,248284	1,159028476	774,193509
	Aplicação 27/04/2023	797,28			687,885954		
	Aplicação 26/05/2023	12.734,37			10.987,109894		
	Aplicação 30/05/2023	4.468,35			3.855,252436		
20/06/2023	APLICAÇÃO	12.781,75			10.987,883075	1,163258647	11.762,076584
22/06/2023	APLICAÇÃO	6.159,71			5.290,966474	1,164193731	17.053,043058
30/06/2023	SALDO ATUAL	19.901,47			17.053,043058		17.053,043058

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.866,87
APLICAÇÕES (+)	18.941,46
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,14
SALDO ATUAL =	19.901,47

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337221107123870029  
22/07/2023 11:39:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	18.000,00 D	
				06/06 15:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.910,85 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,10 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.781,75 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.221,92 C	
22/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,21 D	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.159,71 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 43.070,37  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 43.070,37

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	71.102,86			61.445,925424		
06/06/2023	RESGATE	71.000,00			61.258,201562	1,159028476	187,723862
	Aplicação 28/04/2023	28.280,03			24.399,767388		
	Aplicação 30/05/2023	42.719,97			36.858,434174		
30/06/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			36.718,132070	1,167033495	36.905,855932
30/06/2023	SALDO ATUAL	43.070,37			36.905,855932		36.905,855932

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71.102,86
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	71.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,22
SALDO ATUAL =	43.070,37

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

**Rentabilidade**

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337221107123870031  
22/07/2023 11:40:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	71.000,00 D	
				06/06 15:26 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.080,05  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.080,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331232030381032009  
23/07/2023 22:08:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.070,91			925,465505		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.080,05			925,465505		925,465505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.080,05

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337221107123870033  
22/07/2023 11:41:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 453,11  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 453,11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331232030381032010  
23/07/2023 22:09:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	449,27			388,253982		
30/06/2023	SALDO ATUAL	453,11			388,253982		388,253982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	453,11

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337221107123870035  
22/07/2023 11:42:13**Cliente - Conta atual**Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.070,42  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.070,42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331232030381032011  
23/07/2023 22:09:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.061,36			917,211332		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.070,42			917,211332		917,211332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	1.070,42

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337221107123870039  
22/07/2023 11:50:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 369,68  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 369,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	54.916,62			47.458,038016		
14/06/2023	RESGATE	3.615,58			3.113,175745	1,161379985	44.344,862271
	Aplicação 17/03/2023	3.615,58			3.113,175745		
19/06/2023	APLICAÇÃO	18.140,46			15.600,879155	1,162784470	59.945,741426
21/06/2023	RESGATE	8.001,50			6.875,744572	1,163728512	53.069,996854
	Aplicação 17/03/2023	7.418,66			6.374,902901		
	Aplicação 19/04/2023	582,84			500,841671		
22/06/2023	RESGATE	61.414,98			52.753,230295	1,164193731	316,766559
	Aplicação 19/04/2023	22.305,62			19.159,710796		
	Aplicação 18/05/2023	21.315,70			18.309,406903		
	Aplicação 19/06/2023	17.793,66			15.284,112596		
30/06/2023	SALDO ATUAL	369,68			316,766559		316,766559

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.916,62
APLICAÇÕES (+)	18.140,46
RESGATES (-)	73.032,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,66
SALDO ATUAL =	369,68

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G336232238392572019  
24/07/2023 00:20:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:16 PELEGRINO & CIA LTDA	557.138.000.046.718	3.615,58 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.615,58 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.941.400.000.059	22.571,96 C	
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR	61.901	4.420,00 D	
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.073.273	11,50 D	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.140,46 D	0,00 C
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013318346000184 RAINHA CENTER	62.101	7.990,00 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.217.643	11,50 D	
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.001,50 C	0,00 C
22/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 22/06 08:43 GRAFICA E POSIGRAF LTDA	553.306.000.099.959	17.018,38 D	
22/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 22/06 08:43 GRAFICA E POSIGRAF LTDA	553.306.000.099.959	44.396,60 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.414,98 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 166,21  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 166,21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413019  
01/08/2023 09:58:13

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	164,71			37,548348		
30/06/2023	SALDO ATUAL	166,21			37,548348		37,548348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	166,21

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336232238392572021  
24/07/2023 00:23:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 010913-4  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 552,48  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 552,48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413020  
01/08/2023 09:59:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	547,81			473,407650		
30/06/2023	SALDO ATUAL	552,48			473,407650		473,407650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	552,48

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G336232238392572023  
24/07/2023 00:24:41



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 40.609,23  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 40.609,23

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	50.412,28			43.565,465576		
20/06/2023	RESGATE	9.920,37			8.528,086188	1,163258647	35.037,379388
	Aplicação 11/04/2022	9.920,37			8.528,086188		
23/06/2023	RESGATE	280,00			240,410915	1,164672576	34.796,968473
	Aplicação 11/04/2022	280,00			240,410915		
30/06/2023	SALDO ATUAL	40.609,23			34.796,968473		34.796,968473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.412,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.200,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,32
SALDO ATUAL =	40.609,23

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

**Rentabilidade**

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332251507684270009  
25/07/2023 15:13:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:20 TNOVE C PECAS EIRELI	558.687.000.001.363	9.920,37 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.920,37 C	0,00 C
23/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 23/06 11:07 IRINEU SCHNEIDER ME	551.317.000.010.859	280,00 D	
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 35.733,31  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 35.733,31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413022  
01/08/2023 10:01:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	30.088,33			26.001,838405		
15/06/2023	APLICAÇÃO	5.364,38			4.617,089593	1,161853131	30.618,927998
30/06/2023	SALDO ATUAL	35.733,31			30.618,927998		30.618,927998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.088,33
APLICAÇÕES (+)	5.364,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,60
SALDO ATUAL =	35.733,31

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

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

-----  
Saldo em 30/06/2023 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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332251507684270013  
25/07/2023 15:15:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.375.653	5.364,38 C	
				341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G			
15/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.364,38 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1,02  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1,02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413023  
01/08/2023 10:02:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,01			0,874025		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1,02			0,874025		0,874025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G332251507684270015  
25/07/2023 15:16:18



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 68.955,58  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 68.955,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413025  
01/08/2023 10:04:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	40.875,21			35.323,687409		
19/06/2023	RESGATE	5.796,50			4.985,016699	1,162784470	30.338,670710
	Aplicação 26/04/2023	5.796,50			4.985,016699		
20/06/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			28.747,536144	1,163258647	59.086,206854
30/06/2023	SALDO ATUAL	68.955,58			59.086,206854		59.086,206854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.875,21
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	5.796,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,05
SALDO ATUAL =	68.955,58

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332251507684270018  
25/07/2023 15:17:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	5.785,00 D	
				748 0810 02292668190 FERNANDO DE JESUS			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.073.274	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.796,50 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.190.092.801	33.440,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 6.951,62  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 6.951,62



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413026  
01/08/2023 10:04:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.371,27			5.505,949646		
07/06/2023	APLICAÇÃO	3,01			2,595947	1,159499684	5.508,545593
12/06/2023	APLICAÇÃO	520,00			448,108754	1,160432585	5.956,654347
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.951,62			5.956,654347		5.956,654347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.371,27
APLICAÇÕES (+)	523,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,34
SALDO ATUAL =	6.951,62

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332251507684270020  
25/07/2023 15:18:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.060.030.315	3,01 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,01 D	0,00 C
12/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	13.000,00 C	
				12/06 14:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
12/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.648	12.480,00 D	
				12/06 14:58 RAPHAEL V S 03823126199			
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 2.375,63  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 2.375,63



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	107.841,74			93.195,060625		
01/06/2023	RESGATE	10.783,43			9.315,077445	1,157631814	83.879,983180
	Aplicação 30/05/2023	10.783,43			9.315,077445		
02/06/2023	APLICAÇÃO	4.681,71			4.042,598750	1,158094159	87.922,581930
05/06/2023	RESGATE	1.181,11			1.019,463640	1,158560201	86.903,118290
	Aplicação 30/05/2023	1.181,11			1.019,463640		
06/06/2023	APLICAÇÃO	38.053,57			32.832,299454	1,159028476	119.735,417744
07/06/2023	APLICAÇÃO	529,22			456,420995	1,159499684	120.191,838739
09/06/2023	APLICAÇÃO	56.526,03			48.730,868750	1,159963519	168.922,707489
12/06/2023	RESGATE	22.378,74			19.284,825581	1,160432585	149.637,881908
	Aplicação 30/05/2023	22.378,74			19.284,825581		
13/06/2023	APLICAÇÃO	95.642,03			82.385,428867	1,160909536	232.023,310775
14/06/2023	RESGATE	6.973,73			6.004,692771	1,161379985	226.018,618004
	Aplicação 30/05/2023	6.973,73			6.004,692771		
16/06/2023	APLICAÇÃO	768,90			661,522642	1,162318492	226.680,140646
19/06/2023	APLICAÇÃO	509,74			438,378747	1,162784470	227.118,519393
20/06/2023	APLICAÇÃO	64.517,97			55.463,133814	1,163258647	282.581,653207
21/06/2023	APLICAÇÃO	513,71			441,434574	1,163728512	283.023,087781
22/06/2023	APLICAÇÃO	482,11			414,114925	1,164193731	283.437,202706
23/06/2023	APLICAÇÃO	559,04			479,997564	1,164672576	283.917,200270
26/06/2023	APLICAÇÃO	452,46			388,331372	1,165138929	284.305,531642
27/06/2023	APLICAÇÃO	81.871,57			70.238,843718	1,165616711	354.544,375360
28/06/2023	RESGATE	4.002,32			3.432,256748	1,166089921	351.112,118612
	Aplicação 30/05/2023	4.002,32			3.432,256748		
29/06/2023	APLICAÇÃO	762,92			653,990244	1,166561744	351.766,108856
30/06/2023	RESGATE	408.147,20			349.730,493382	1,167033495	2.035,615474
	Aplicação 30/05/2023	63.181,73			54.138,744440		
	Aplicação 02/06/2023	4.717,85			4.042,598750		
	Aplicação 06/06/2023	38.316,39			32.832,299454		
	Aplicação 07/06/2023	532,66			456,420995		
	Aplicação 09/06/2023	56.870,56			48.730,868750		
	Aplicação 13/06/2023	96.146,55			82.385,428867		
	Aplicação 16/06/2023	772,02			661,522642		
	Aplicação 19/06/2023	511,60			438,378747		
	Aplicação 20/06/2023	64.727,33			55.463,133814		
	Aplicação 21/06/2023	515,17			441,434574		
	Aplicação 22/06/2023	483,29			414,114925		
	Aplicação 23/06/2023	560,17			479,997564		
	Aplicação 26/06/2023	453,20			388,331372		
	Aplicação 27/06/2023	80.358,68			68.857,218488		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.375,63			2.035,615474		2.035,615474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.841,74
APLICAÇÕES (+)	345.870,98
RESGATES (-)	453.466,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.129,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.129,44
SALDO ATUAL =	2.375,63

## Valor da Cota

---

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337221107123870024  
22/07/2023 11:36:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 08:24 VANEZA PEUBUWE UBUHU	551.317.000.028.094	1.248,00 D	
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 08:24 EXPEDITO T XAVANTE	551.317.000.030.583	1.248,00 D	
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 08:24 ANGELINA R XAVANTE	551.317.000.033.921	1.248,00 D	
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 08:24 JONAS WAI RURA XAVANTE	551.317.000.034.797	1.248,00 D	
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 08:24 ARLINDO W PINIRU XAVANTE	551.317.000.035.111	1.248,00 D	
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 08:24 LENIR W U TSINHOTSE RAWE	551.317.000.035.977	1.248,00 D	
01/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/06 15:55 OTACILIO T B TSERERAIWED	551.322.000.024.624	2.047,43 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 70178935140 MARCIO TSERENHOPR	60.101	1.248,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.783,43 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.681,71 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.681,71 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.640,69 C	
05/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	585,43 C	
05/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:53 201151 CDC NOVA NAZARE	551.317.000.034.064	5.407,23 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.181,11 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	606,45 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	20.388,68 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.627,59 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.736,37 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	694,48 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.053,57 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	529,22 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,22 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	833,12 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.381,01 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.124,01 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	673,30 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.134,30 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.380,29 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.526,03 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	559,95 C	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	61.201	20.381,55 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.557,14 D	

748 0806 039835189000178 LOCAR COMERCI						
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.378,74 C 0,00 C
13/06/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	741,83 C
13/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	8.303,11 C
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	101.130,92 C
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	29.339,35 C
13/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	682,91 C
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419		1.838,94 D
13/06 16:51 VAINA RODRIGUES DA SILVA						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.301	1.838,94 D
237 1096 02693075165 ROSA ELOISA SANTA						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.302	67,20 D
748 0806 01433523183 ANGELICA SILVA DE						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.303	2.177,30 D
237 1096 08811386659 JOSE SEIXAS FERRO						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.304	1.838,94 D
104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.305	4.300,42 D
237 1292 06883992154 KASSIA BENICIO OL						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.306	1.838,94 D
104 3867 73281689191 VANESA RODRIGUES						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.307	4.300,42 D
237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.308	1.941,10 D
104 3405 03022767188 PATRICIA AUGUSTIN						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.309	1.941,10 D
237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.310	4.300,42 D
104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.311	4.300,42 D
237 1096 07719109163 KAROLINE LOURENCO						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.312	1.838,94 D
237 6152 01135514364 MARIA OSVALDINA M						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.313	1.838,94 D
104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.314	1.248,00 D
104 1340 02157415106 LEONEL HENRIQUE D						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.315	1.440,00 D
260 0001 05859731132 DOUGLAS NEVES GUE						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.316	3.205,65 D
212 0001 02302471130 EUDES DA SILVA AL						
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.317	4.300,42 D
237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L						
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	95.642,03 D 0,00 C
14/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.881,42 C
14/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	438,32 C
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.401	4.300,42 D
237 1096 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO						
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.402	998,40 D
104 1308 02089616156 DAIANE PEREIRA LI						
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.403	1.248,00 D
104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO						
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.404	1.941,10 D
104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV						
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.405	1.805,55 D
748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS						



14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.973,73 C	0,00 C
16/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	466,82 C	
16/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	302,08 C	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	768,90 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	509,74 C	
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	509,74 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	683 ITR		350	171,05 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.928,01 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.226,90 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	388,92 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.872,66 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	346,66 C	
20/06/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	378,24 C	
20/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	8.700,38 C	
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	94.579,94 C	
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.207,70 C	
20/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	654,25 C	
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691		3.204,58 D	
			20/06 08:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	990,98 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	94.741,18 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL				
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	64.517,97 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	513,71 C	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	513,71 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	482,11 C	
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	482,11 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	559,04 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	559,04 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	452,46 C	
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	452,46 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	716,98 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.924,28 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.445,06 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.089,75 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	695,50 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81.871,57 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	556,04 C	
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.801	3.557,86 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.802	1.000,50 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D				
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.002,32 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	762,92 C	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	762,92 D	0,00 C
30/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683		10.000,00 C	
			30/06 10:37 P M N N RECEITAS DIVERSA				
30/06/2023	0000	14011	683 ITR		350	185,40 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.659,08 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.486,08 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	471,08 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.095,16 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	311,11 C	
30/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.033,57 C	

30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 JOSE LUIZ C MARTINS	551.317.000.005.289	4.682,83 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 MARIA JOSE TRISTAO	551.317.000.009.242	35.054,31 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:54 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	3.943,68 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 ONEIDE DOS SANTOS PAULA	551.317.000.010.424	3.943,68 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 ADRIANO GIACOMOLLI	551.317.000.010.772	4.678,26 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 ALCINO XAVIER DE CAVALHO	551.317.000.012.099	2.247,10 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 12:49 MARIA ISABEL T SANTOS	551.317.000.017.403	2.030,55 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 LENON CARUZO LOZANO	551.317.000.017.570	3.177,10 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:51 UEUDISON ALVES GUIMARAES	551.317.000.020.298	3.875,94 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 LUCIANA APARECIDA DA COS	551.317.000.022.860	4.232,96 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:54 MAURIANE CRISPIM PAES LE	551.317.000.023.557	4.169,16 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 FERNANDO T XAVANTE	551.317.000.024.775	1.728,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 12:49 LUIZ W VILARINHO BONFIM	551.317.000.027.699	4.535,96 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:51 SILVANIA GAMA DOS SANTOS	551.317.000.027.843	2.957,89 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 VANEZA PEUBUWE UBUHU	551.317.000.028.094	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 JOSE E RUDZU TSEREDZE	551.317.000.028.428	3.063,06 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 ADILSON M HO ROWE PARAPS	551.317.000.029.284	3.063,06 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 RODOLFO U U UPI O XAVANT	551.317.000.029.654	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 LUCIANO O ADZOWE XAVANTE	551.317.000.030.125	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 EXPEDITO T XAVANTE	551.317.000.030.583	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 BENICIO T T UBUDI XAVANT	551.317.000.033.693	3.063,06 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:30 ANGELINA R XAVANTE	551.317.000.033.921	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 ROMILDO T XAVANTE	551.317.000.034.008	3.063,06 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:50 ELIANI BATISTA DOS SANTO	551.317.000.034.314	2.897,22 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 ERALDO P TSIRUIA XAVANTE	551.317.000.034.579	3.063,06 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:30 KATIA REWATOBROO	551.317.000.034.788	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 JONAS WAI RURA XAVANTE	551.317.000.034.797	1.248,00 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:29 JACINTO TSEREDADUTE	551.317.000.034.859	3.063,06 D
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.876	3.063,06 D

			30/06 08:29 ACAZ TSERENHI TSEREBURA		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.111	1.248,00 D
			30/06 08:30 ARLINDO W PINIRU XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.260	1.252,78 D
			30/06 10:51 WANDA BISPO DOS SANTOS		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.260	1.647,38 D
			30/06 12:44 WANDA BISPO DOS SANTOS		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.977	1.248,00 D
			30/06 08:29 LENIR W U TSINHOTSE RAWE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.051	1.248,00 D
			30/06 08:29 JUCIANE PEWARUTOO XAVANT		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.206	1.248,00 D
			30/06 08:30 LAZARO T XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.008.820	7.795,01 D
			30/06 10:50 KETE RITA DE JESUS		
30/06/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.317.510.012.145	2.176,72 D
			30/06 10:50 CLEIRY LILIAN SILVA		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.020.395	3.063,06 D
			30/06 08:29 MAZINHO T XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.020.961	3.063,06 D
			30/06 08:29 AMANCIO T XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.446	1.248,00 D
			30/06 08:30 FRANCISCO T XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.025.597	3.063,06 D
			30/06 08:29 JOSELITO ODZADZE ON		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.025.823	3.063,06 D
			30/06 08:29 VILMAR P TSERE RAIWEDE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.008	1.248,00 D
			30/06 08:29 FILDEREI T XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.360	1.248,00 D
			30/06 08:30 LIRA ROONHIDZURI ON		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.362	1.248,00 D
			30/06 08:30 AMOROSO R TSERE RAWEDE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.543	1.248,00 D
			30/06 08:29 ALBERTINA PEWE XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	551.322.510.013.997	3.063,06 D
			30/06 08:29 AURELIO TSERERAN XAVANTE		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	552.423.000.027.126	2.698,12 D
			30/06 10:56 LETICIA ALVES DA ROCHA		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	552.738.000.047.353	1.829,90 D
			30/06 10:51 VANIA FERREIRA DE CASTRO		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.054.222	1.738,91 D
			30/06 12:49 JESSICA LORRAINE MENDES		
30/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.106.696	1.248,00 D
			30/06 08:29 MANZINHO TSERETSI		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.000	2.853,29 D
			237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.063,06 D
			748 0806 70403552133 BENTO TSERENHO PR		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.002,27 D
			237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.063,06 D
			237 1096 06392789146 CIRILO TSERE RA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.318,09 D
			237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.063,06 D
			237 0668 03474202146 CIMAEL TSERENHORO		

30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO	63.003	2.030,49 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06730998148 EDER WAROWEWEWE X	63.004	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70125436122 JENARIO SAMARINDI	63.005	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 05419401126 EVAIR TSEREDZATSE	63.006	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 71033196185 EGOS TSEREREHA U	63.007	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00941932150 NOEL TSEREWARI	63.008	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 51350564168 MATEUS TSEREWADZI	63.009	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03397847176 EDICEU SEREMRE XA	63.010	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05792670161 CLOVIS IDO BUTSE	63.011	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05023295133 EMI UI RE TOMOTSU	63.012	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03572991161 MAURICIO WARAWI W	63.013	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02457941156 JOSE UPTE XAVANTE	63.014	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05883730108 FERNANDIM OMOHI T	63.015	3.063,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08135386109 ROBERTINHO TSERE	63.016	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03102614140 ELZIRA REMRAMRI X	63.017	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 70174835108 LEONORA REHIRI O	63.018	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05182292112 FLAVIANO OMORE XA	63.019	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05381823185 RENATA WAPUTSIWE	63.020	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70233245189 IVANIA RO ONHIDZA	63.021	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 08551699156 ERIC TSEREWAIawe	63.022	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 71286388147 PASCOALINA REBOTS	63.023	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 49561995115 ANTONIO TSEREPTAW	63.024	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06313577183 JAIME TSEREDZAWI	63.025	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04300442169 MARCIA PETSIO SER	63.026	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02324473143 SIRIUA SAAMIN XAV	63.027	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04358235158 VALERIA WA UTOMOW	63.028	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04989129148 SUVIANA PE RANHIR	63.029	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06743314196 JARDEL TEMRITE DA	63.030	1.248,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.031	1.248,00 D

			237 1096 01218585102 CIBELE RO ODZAIDI		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.032	1.248,00 D
			237 1096 03482038104 CATARINA BOTHOZEW		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.033	1.248,00 D
			237 0668 70178935140 MARCIO TSERENHOPR		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.034	1.632,00 D
			237 1096 03174449138 FERNANDA PERAWE R		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.035	1.440,00 D
			237 1096 03250933180 MORAN TSEREPAR AN		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.036	3.063,06 D
			237 1096 08493115193 ALISON PINIRU XAV		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.037	2.618,76 D
			237 1096 04326209151 LUZIA WANE O XAVAN		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.038	1.248,00 D
			237 1096 05364944107 TEREZINHA WAUTOMO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.039	1.248,00 D
			237 1096 05636970161 GETULIO TSAHOBO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.040	1.248,00 D
			237 1096 70866912169 LILIANE WAUTOMOU		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.041	1.248,00 D
			237 1096 70171614160 GEMIMA PETS O XA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.042	1.248,00 D
			237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.043	1.248,00 D
			237 1096 03574355165 GINA ROOTSIMRIO X		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.044	1.248,00 D
			237 1096 10163338116 SULIVAN WA OMORA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.045	1.248,00 D
			237 1096 07541396117 HELIZENA RETSINAR		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.046	1.248,00 D
			237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.047	1.248,00 D
			237 1096 05564849167 ALINE PTSIME XAVA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.048	1.248,00 D
			237 1096 71733799117 PABLO WAI ADZA RE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.049	1.248,00 D
			237 1096 05133409125 JUINA TSINHOTSE E		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.050	1.248,00 D
			237 1096 10574121129 NAILA REWAWE XAV		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.051	3.063,06 D
			237 1096 98121359104 JOSE GONCALVES BE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.052	1.248,00 D
			237 1096 03365083103 ROBERTINHO WAVE R		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.053	3.063,06 D
			237 1096 70145390195 FAUSTINO TSEREHIT		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.054	1.248,00 D
			237 1096 03863292146 NATIVIDADE BA OTO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.055	2.707,43 D
			237 1096 58688935904 ALDERINA VILLAN		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.056	6.055,21 D
			237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.057	4.797,24 D
			237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.058	2.053,10 D
			237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.059	2.030,50 D
			237 1292 01201234107 CLAUDIA COSTA DE		

30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS	63.060	3.088,82 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE	63.061	2.791,35 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 83054502104 DEUZA ALVES DE OL	63.062	8.646,70 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D	63.063	5.862,98 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA	63.064	2.704,92 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06654617126 ELENILSON CARDOSO	63.065	2.030,50 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D	63.066	1.977,87 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELAI	63.067	4.388,77 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	63.068	3.659,11 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE	63.069	1.566,06 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	63.070	3.110,62 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA	63.071	3.537,10 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR	63.072	2.937,26 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 07719138180 JEOVANA LOURENCO	63.073	1.738,91 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO	63.074	9.968,69 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI	63.075	3.318,10 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	63.076	4.728,71 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE	63.077	1.889,52 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	63.078	3.649,53 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	63.079	4.798,89 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA	63.080	8.609,50 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1312 84508922104 MARCIVON PEREIRA	63.081	3.540,02 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN	63.082	4.843,71 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S	63.083	3.974,90 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM	63.084	9.262,71 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA	63.085	1.896,59 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D	63.086	6.785,12 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD	63.087	3.002,27 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.088	4.104,95 D

			237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.089	6.103,13 D
			237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.090	3.582,65 D
			237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.091	3.119,11 D
			237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.092	1.322,83 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.093	6.684,98 D
			237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.094	5.131,68 D
			237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.095	3.525,50 D
			748 0806 01681978121 VILMAR XAVIER DE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.096	4.290,02 D
			341 4372 02862439118 WALLACE JUNIO VIE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.097	2.030,50 D
			237 1096 03821695145 WANDERSON RIBEIRO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.098	2.195,82 D
			237 1096 87412900110 ZILDETE MARIA PER		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.099	4.864,64 D
			237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE		
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408.147,20 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338010949628413027  
01/08/2023 10:05:24**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270023  
25/07/2023 15:21:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FEP ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017003-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 4.033,98  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 4.033,98



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010949628413028  
01/08/2023 10:06:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.488,24			2.150,297973		
02/06/2023	APLICAÇÃO	334,90			289,182012	1,158094159	2.439,479985
22/06/2023	APLICAÇÃO	799,38			686,638296	1,164193731	3.126,118281
27/06/2023	APLICAÇÃO	385,23			330,494575	1,165616711	3.456,612856
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.033,98			3.456,612856		3.456,612856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,24
APLICAÇÕES (+)	1.519,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,23
SALDO ATUAL =	4.033,98

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270028  
25/07/2023 15:24:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.042.973	334,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334,90 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.210.018.560	799,38 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	799,38 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.260.070.634	385,23 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385,23 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SIMPLES NACIONAL ISSQN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017035-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 30.152,43  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 30.152,43





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489008  
05/08/2023 21:02:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	26.852,59			23.205,568247		
01/06/2023	APLICAÇÃO	328,16			283,475277	1,157631814	23.489,043524
02/06/2023	APLICAÇÃO	10,27			8,868018	1,158094159	23.497,911542
09/06/2023	APLICAÇÃO	11,14			9,603750	1,159963519	23.507,515292
13/06/2023	APLICAÇÃO	168,95			145,532442	1,160909536	23.653,047734
14/06/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,915669	1,161379985	23.665,963403
16/06/2023	APLICAÇÃO	15,07			12,965465	1,162318492	23.678,928868
20/06/2023	APLICAÇÃO	65,13			55,989267	1,163258647	23.734,918135
21/06/2023	APLICAÇÃO	21,56			18,526657	1,163728512	23.753,444792
22/06/2023	APLICAÇÃO	2.213,31			1.901,152652	1,164193731	25.654,597444
23/06/2023	APLICAÇÃO	127,70			109,644549	1,164672576	25.764,241993
26/06/2023	APLICAÇÃO	10,03			8,608415	1,165138929	25.772,850408
27/06/2023	APLICAÇÃO	36,67			31,459741	1,165616711	25.804,310149
28/06/2023	APLICAÇÃO	20,13			17,262819	1,166089921	25.821,572968
29/06/2023	APLICAÇÃO	17,78			15,241370	1,166561744	25.836,814338
30/06/2023	SALDO ATUAL	30.152,43			25.836,814338		25.836,814338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.852,59
APLICAÇÕES (+)	3.060,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,94
SALDO ATUAL =	30.152,43

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332251507684270030  
25/07/2023 15:26:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,43 C	
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,73 C	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,16 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,27 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,14 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,95 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,95 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
16/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,07 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,13 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,13 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,56 C	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,56 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,30 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,63 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	872,55 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	784,83 C	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.213,31 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,68 C	
23/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,70 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,67 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,13 C	
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,13 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,02 C	
29/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,78 D	0,00 C
30/06/2023		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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS 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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso DANN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017685-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 85,35  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 85,35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489009  
05/08/2023 21:04:21

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	84,63			73,133360		
30/06/2023	SALDO ATUAL	85,35			73,133360		73,133360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	85,35

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270032  
25/07/2023 15:27:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 251,54  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 251,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489010  
05/08/2023 21:05:13

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	249,41			215,538756		
30/06/2023	SALDO ATUAL	251,54			215,538756		215,538756

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	251,54

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

-----  
Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270035  
25/07/2023 15:28:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPVA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019772-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 123.635,49  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 123.635,49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489013  
05/08/2023 21:08:25

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	95.536,40			82.560,989020		
02/06/2023	APLICAÇÃO	10.011,48			8.644,789305	1,158094159	91.205,778325
05/06/2023	APLICAÇÃO	437,84			377,917349	1,158560201	91.583,695674
06/06/2023	APLICAÇÃO	1.322,43			1.140,981457	1,159028476	92.724,677131
07/06/2023	APLICAÇÃO	156,04			134,575284	1,159499684	92.859,252415
12/06/2023	APLICAÇÃO	124,64			107,408221	1,160432585	92.966,660636
13/06/2023	APLICAÇÃO	27,46			23,653867	1,160909536	92.990,314503
14/06/2023	APLICAÇÃO	2.529,64			2.178,132938	1,161379985	95.168,447441
16/06/2023	APLICAÇÃO	95,68			82,318229	1,162318492	95.250,765670
19/06/2023	APLICAÇÃO	29,33			25,223935	1,162784470	95.275,989605
20/06/2023	APLICAÇÃO	5.162,52			4.437,981194	1,163258647	99.713,970799
21/06/2023	APLICAÇÃO	969,78			833,338695	1,163728512	100.547,309494
22/06/2023	APLICAÇÃO	299,10			256,916002	1,164193731	100.804,225496
23/06/2023	APLICAÇÃO	936,17			803,805309	1,164672576	101.608,030805
26/06/2023	APLICAÇÃO	81,91			70,300629	1,165138929	101.678,331434
27/06/2023	APLICAÇÃO	493,88			423,707034	1,165616711	102.102,038468
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.812,77			1.554,571364	1,166089921	103.656,609832
30/06/2023	APLICAÇÃO	2.664,75			2.283,353486	1,167033495	105.939,963318
30/06/2023	SALDO ATUAL	123.635,49			105.939,963318		105.939,963318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.536,40
APLICAÇÕES (+)	27.155,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,67
SALDO ATUAL =	123.635,49

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332251507684270038  
25/07/2023 15:29:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	12.514,34 C	
02/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.502,86 D	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.011,48 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	547,29 C	
05/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,45 D	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437,84 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.653,03 C	
06/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,60 D	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.322,43 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	195,04 C	
07/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,00 D	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,04 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	155,80 C	
12/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,16 D	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,64 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	34,32 C	
13/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,86 D	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,46 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.416,74 C	
14/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	745,29 C	
14/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	483,34 D	
14/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,05 D	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.529,64 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	119,60 C	
16/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,92 D	
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,68 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	36,66 C	
19/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,33 D	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,33 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.453,15 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.290,63 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.162,52 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.212,22 C	
21/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,44 D	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	969,78 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	373,87 C	
22/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,77 D	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,10 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.170,21 C	
23/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,04 D	
23/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	936,17 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	102,38 C	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



26/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,47 D	
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,91 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	617,35 C	
27/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,47 D	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,88 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.265,96 C	
28/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,19 D	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.812,77 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.330,93 C	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	666,18 D	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.664,75 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270040  
25/07/2023 15:31:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PROPRIOS Banco 001 Conta 020055-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 10,41  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 10,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489014  
05/08/2023 21:09:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10,32			8,917025		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10,41			8,917025		8,917025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,41

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

-----  
Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270042  
25/07/2023 15:33:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020071-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 11,83  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 11,83





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489015  
05/08/2023 21:09:43

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11,73			10,137088		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11,83			10,137088		10,137088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,83

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881029  
26/07/2023 09:22:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOV SAUDE APLIC Banco 001 Conta 020072-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.733,83  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.733,83



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.824,09			2.440,532864		
01/06/2023	APLICAÇÃO	210.000,00			181.404,827908	1,157631814	183.845,360772
02/06/2023	RESGATE	205.461,06			177.413,087185	1,158094159	6.432,273587
	Aplicação 17/05/2023	2.224,43			1.920,766175		
	Aplicação 23/05/2023	601,94			519,766689		
	Aplicação 01/06/2023	202.634,69			174.972,554321		
05/06/2023	RESGATE	3.511,50			3.030,917165	1,158560201	3.401,356422
	Aplicação 01/06/2023	3.511,50			3.030,917165		
07/06/2023	APLICAÇÃO	5.191,10			4.477,017175	1,159499684	7.878,373597
12/06/2023	RESGATE	459,70			396,145374	1,160432585	7.482,228223
	Aplicação 01/06/2023	459,70			396,145374		
13/06/2023	RESGATE	1.800,00			1.550,508411	1,160909536	5.931,719812
	Aplicação 01/06/2023	1.800,00			1.550,508411		
14/06/2023	RESGATE	4.376,79			3.768,611529	1,161379985	2.163,108283
	Aplicação 01/06/2023	1.689,46			1.454,702637		
	Aplicação 07/06/2023	2.687,33			2.313,908892		
15/06/2023	APLICAÇÃO	1.776,45			1.528,979827	1,161853131	3.692,088110
16/06/2023	APLICAÇÃO	500,00			430,174692	1,162318492	4.122,262802
20/06/2023	RESGATE	66,49			57,158397	1,163258647	4.065,104405
	Aplicação 07/06/2023	66,49			57,158397		
22/06/2023	RESGATE	3.002,96			2.579,433234	1,164193731	1.485,671171
	Aplicação 07/06/2023	2.451,73			2.105,949886		
	Aplicação 15/06/2023	551,23			473,483348		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.733,83			1.485,671171		1.485,671171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.824,09
APLICAÇÕES (+)	217.467,55
RESGATES (-)	218.678,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,69
SALDO ATUAL =	1.733,83

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

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

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

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 677,33

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337221107123870022  
22/07/2023 11:34:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	210.000,00 C	
				01/06 15:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.000,00 D	0,00 C
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.049.153	5.064,97 D	
				02/06 08:44 DENISE LEAL CORTES			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.018.373	2.839,97 D	
				02/06 08:44 ADAO FERREIRA DOS REIS			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	5.913,49 D	
				02/06 08:44 VALMIR XAVIER DE BASTOS			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.736	7.678,06 D	
				02/06 08:44 MARISA BIASIBETTI BEHNEN			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.239	30.485,94 D	
				02/06 08:44 ESTEVAO CANAN			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.805	15.449,60 D	
				02/06 08:44 DOUGLAS VINICIUS DA COST			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.134	1.861,46 D	
				02/06 08:44 LORRANE C ALEIXO SILVA			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	3.165,82 D	
				02/06 08:44 FERNANDA A GIACOMINI			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.198	1.917,86 D	
				02/06 08:44 FERNANDA A GIACOMINI			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.306,80 D	
				02/06 08:44 MARA R CRISPIM PAES LEME			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.296	1.734,16 D	
				02/06 08:50 JAQUELINE PEREIRA SOUZA			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.345	4.101,80 D	
				02/06 08:44 RAYANE BORGES TEIXEIRA			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
				02/06 08:44 LAYSLE DE SOUZA SILVA			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.164.267	5.150,73 D	
				02/06 08:44 GESLAINE P J RAMOS			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	5.041,93 D	
				02/06 08:44 KAREN ALMEIDA REIS			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.021.758	3.242,69 D	
				02/06 08:44 KAREN ALMEIDA REIS			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.018.754	3.743,81 D	
				02/06 08:44 ANA BARBARA S PRACHEDES			
02/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	8.097,37 D	
				02/06 08:44 MARIA MADALENA DA COSTA			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	3.729,56 D	
				033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	14.819,54 D	
				260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	7.485,47 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

			748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	4.434,10 D
			104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	4.104,89 D
			748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	3.551,01 D
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	4.029,57 D
			033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.959,00 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	3.861,03 D
			033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	7.553,19 D
			104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	4.545,25 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.212	3.512,99 D
			260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	2.513,20 D
			260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	3.256,26 D
			104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.215	2.030,50 D
			104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.216	1.115,25 D
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.217	6.912,18 D
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.218	1.111,87 D
			104 3867 70340965118 MARCOS VINNICIUS		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.219	2.030,50 D
			033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.220	3.732,73 D
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.221	2.820,22 D
			104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.222	2.251,79 D
			104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.223	2.107,73 D
			104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224	2.582,43 D
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.796	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.797	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.798	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.799	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.800	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.801	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.802	11,50 D
			Cobrança referente 02/06/2023		



02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.803	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.804	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.805	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.806	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.807	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.808	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.809	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.810	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.811	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.812	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.813	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.814	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.815	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.816	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.817	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.818	11,50 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.106.819	11,50 D	
02/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.461,06 C	0,00 C
05/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 05/06 08:53 GERONI BUENO CAMARGO	550.496.000.045.857	1.600,00 D	
05/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 05/06 08:53 GERONI BUENO CAMARGO	550.496.000.045.857	300,00 D	
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	60.501	1.600,00 D	
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2023	881.561.100.044.945	11,50 D	
05/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
07/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 07/06 08:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	40.000,00 C	
07/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/06 08:23 URBANISTICA S S EIRELI	550.046.000.037.004	385,00 D	
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI	60.701	34.412,40 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.154.180	11,50 D	
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.191,10 D	0,00 C
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	61.201	179,90 D	
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.202	99,90 D	

AGUA BOA NET TELECOM EIRELI						
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.203	179,90 D	
AGUA BOA NET TELECOM EIRELI						
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459,70 C	0,00 C
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	600,00 D	
13/06 09:15 VALMIR XAVIER DE BASTOS						
13/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00 D	
13/06 09:15 VALMIR XAVIER DE BASTOS						
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.401	4.376,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.376,79 C	0,00 C
15/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	60.000,00 C	
15/06 08:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.865,86 D	
104 1308 08937635437 MARIA DE FATIMA E						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	9.218,55 D	
260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	2.826,04 D	
104 3867 00072641193 CARLOS ANTONIO GO						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	300,00 D	
104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	5.437,43 D	
748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	4.080,00 D	
033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	2.272,71 D	
655 0655 94854084120 ANGELA SILVA DE B						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	2.166,04 D	
104 3867 71038321107 ABDA RAKEL DA SIL						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	17.064,00 D	
748 0806 046461234000137 DEBORA LORRAI						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	3.165,80 D	
104 3867 03075089192 JORDELMA CAMPOS S						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	2.325,55 D	
655 0655 00999197100 VANDA PEREIRA BAR						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.512	1.930,89 D	
260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.513	2.084,13 D	
260 0001 76448711104 ELIZABETH FERREIR						
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	2.325,55 D	
104 3867 88515796104 LILIANE MARIA DE						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.248	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.249	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.250	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.251	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.252	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.253	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.254	11,50 D	
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.255	11,50 D	

			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.256	11,50 D		
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.257	11,50 D		
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.258	11,50 D		
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.259	11,50 D		
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.260	11,50 D		
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.261	11,50 D		
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.776,45 D	0,00 C	
16/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	39.000,00 C		
			16/06 08:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
16/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	38.500,00 D		
			16/06 08:20 CISMA RATEIO NOVA NAZARE				
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C	
20/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	91.000,00 C		
			20/06 14:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.014.280	2.700,00 D		
			20/06 14:16 APOIO P EIRELI				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	87.093,49 D		
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	280,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.003	770,00 D		
			MUNICIPIO DE AGUA BOA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	200,00 D		
			260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.974	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.975	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,49 C	0,00 C	
22/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	38.000,00 C		
			22/06 08:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
22/06/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.890,00 C		
			22/06 15:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
22/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	27.152,77 D		
			22/06 09:23 F A L A C CITOLOGIA LTDA				
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.465,89 D		
			341 9374 016900062000190 NAVESA VEICUL				
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	11.359,39 D		
			341 9374 016900062000190 NAVESA VEICUL				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.203	3.891,91 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.940	11,50 D		
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.941	11,50 D		
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.002,96 C	0,00 C	
30/06/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.376,78 D		
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
30/06/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	4.376,78 C		

RFB-PGTO DARF/SIST.DARA

30/06/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 8.220,80  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 8.220,80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489016  
05/08/2023 21:10:20

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.260,69			6.274,570234		
19/06/2023	APLICAÇÃO	894,90			769,618121	1,162784470	7.044,188355
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.220,80			7.044,188355		7.044,188355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260,69
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,21
SALDO ATUAL =	8.220,80

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881031  
26/07/2023 09:23:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.160.026.271	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,90 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0







# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 7,42  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 7,42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051911261489017  
05/08/2023 21:11:17

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7,36			6,357871		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7,42			6,357871		6,357871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,42

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

-----  
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 2,22  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881037  
26/07/2023 09:26:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 021217-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 11.221,32  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 11.221,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	29.151,04			25.191,849668		
01/06/2023	RESGATE	3.091,50			2.670,538217	1,157631814	22.521,311451
	Aplicação 20/03/2023	2.004,05			1.731,166646		
	Aplicação 17/04/2023	1.087,45			939,371571		
07/06/2023	RESGATE	5.629,40			4.855,025040	1,159499684	17.666,286411
	Aplicação 17/04/2023	5.629,40			4.855,025040		
15/06/2023	RESGATE	11.945,00			10.280,989638	1,161853131	7.385,296773
	Aplicação 17/04/2023	6.951,80			5.983,372989		
	Aplicação 17/05/2023	4.993,20			4.297,616649		
19/06/2023	APLICAÇÃO	13.464,00			11.579,102015	1,162784470	18.964,398788
20/06/2023	RESGATE	5.773,50			4.963,212622	1,163258647	14.001,186166
	Aplicação 17/05/2023	5.773,50			4.963,212622		
22/06/2023	RESGATE	1.161,50			997,686183	1,164193731	13.003,499983
	Aplicação 17/05/2023	1.161,50			997,686183		
28/06/2023	RESGATE	3.951,00			3.388,246420	1,166089921	9.615,253563
	Aplicação 17/05/2023	1.660,98			1.424,397968		
	Aplicação 19/06/2023	2.290,02			1.963,848452		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.221,32			9.615,253563		9.615,253563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.151,04
APLICAÇÕES (+)	13.464,00
RESGATES (-)	31.551,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,18
SALDO ATUAL =	11.221,32

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333260857270881033  
26/07/2023 09:24:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 010547525000103 C. A. R. REBE	60.101	3.080,00 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.103.417	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.091,50 C	0,00 C
07/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 07/06 08:24 DIRCE SCHMITT	550.571.000.134.040	580,00 D	
07/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 07/06 08:54 COMMERCE ALL SERV LTDA	554.148.000.009.753	267,00 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	60.701	1.034,40 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	60.702	3.409,10 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	60.703	304,40 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.154.182	11,50 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.154.183	11,50 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.154.184	11,50 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.629,40 C	0,00 C
15/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 15/06 09:17 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPI	554.148.000.002.709	11.945,00 D	
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.945,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.306.160.026.436	11.964,00 C	
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.306.160.026.544	1.500,00 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.464,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.011	441,60 C	
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:13 GRAFICA PONTUAL LTDA	551.317.000.024.958	80,00 D	
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:13 GRAFICA PONTUAL LTDA	551.317.000.024.958	504,00 D	
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:13 FERNANDO DIDOMENICO - CO	551.322.000.017.675	2.555,00 D	
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:13 FERNANDO DIDOMENICO - CO	551.322.000.017.675	500,00 D	
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02292668190 FERNANDO DE JESUS	62.001	441,60 D	
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.720,00 D	

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





237 1096 039971327000146 J CARVALHO RE

20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	380,00 D	
			748 0806 024905870000178 ZAIRA FRANCO			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.976	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.977	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.978	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.773,50 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.150,00 D	
			756 4349 040020707000184 SAUDE E EQUIL			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.197.942	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.161,50 C	0,00 C
28/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004	440,00 D	
			28/06 15:36 URBANISTICA S S EIRELI			
28/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	600,00 D	
			28/06 15:36 JACIELLY SILVA FERREIRA			
28/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	667,00 D	
			28/06 15:36 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
28/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	2.244,00 D	
			28/06 15:36 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.951,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881035  
26/07/2023 09:25:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.270.027.307	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
29/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.435,00 D	
				29/06 15:35 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.435,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO AGUA BOA Banco 001 Conta 021697-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,95  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294008  
06/08/2023 10:12:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,94			0,815102		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,95			0,815102		0,815102

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,95

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270045  
25/07/2023 15:34:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270047  
25/07/2023 15:35:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 22.881,70  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 22.881,70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294012  
06/08/2023 10:14:03

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.258,01			2.110,458311		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.342,21			2.110,458311		2.110,458311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.258,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,20
SALDO ATUAL =	9.342,21

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	13.424,96			11.601,630622		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.539,49			11.601,630622		11.601,630622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.424,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,53
SALDO ATUAL =	13.539,49

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270049  
25/07/2023 15:36:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 44,51  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 44,51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294013  
06/08/2023 10:14:56

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	44,11			10,056114		
30/06/2023	SALDO ATUAL	44,51			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	44,51

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881042  
26/07/2023 09:27:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 5.223,45  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 5.223,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294016  
06/08/2023 10:16:24

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.176,37			1.180,007632		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.223,45			1.180,007632		1.180,007632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	5.223,45

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270055  
25/07/2023 15:41:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.814,33  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.814,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294017  
06/08/2023 10:17:09

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.797,97			409,867019		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.814,33			409,867019		409,867019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,36
SALDO ATUAL =	1.814,33

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270057  
25/07/2023 15:41:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO CAMARA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025734-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 194,54  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 194,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294018  
06/08/2023 10:18:07

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	192,89			166,693387		
30/06/2023	SALDO ATUAL	194,54			166,693387		166,693387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	194,54

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270059  
25/07/2023 15:42:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026880-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.912,49  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.912,49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294020  
06/08/2023 10:19:58

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.895,25			432,042282		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.912,49			432,042282		432,042282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,24
SALDO ATUAL =	1.912,49

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270066  
25/07/2023 15:46:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 77.711,98  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 77.711,98



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294022  
06/08/2023 10:20:38

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	60.297,85			52.108,413497		
09/06/2023	APLICAÇÃO	66.824,28			57.608,949682	1,159963519	109.717,363179
12/06/2023	RESGATE	10.039,52			8.651,532308	1,160432585	101.065,830871
	Aplicação 10/05/2023	10.039,52			8.651,532308		
14/06/2023	RESGATE	23.962,00			20.632,351435	1,161379985	80.433,479436
	Aplicação 10/05/2023	23.962,00			20.632,351435		
21/06/2023	RESGATE	1.111,50			955,119677	1,163728512	79.478,359759
	Aplicação 10/05/2023	1.111,50			955,119677		
23/06/2023	RESGATE	15.011,50			12.889,030196	1,164672576	66.589,329563
	Aplicação 10/05/2023	15.011,50			12.889,030196		
30/06/2023	SALDO ATUAL	77.711,98			66.589,329563		66.589,329563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.297,85
APLICAÇÕES (+)	66.824,28
RESGATES (-)	50.124,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,37
SALDO ATUAL =	77.711,98

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	
			20,00	

-----  
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 20,00  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G338010949628413016  
01/08/2023 09:54:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.070.023.107	66.824,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.824,28 D	0,00 C
12/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.833	10.039,52 D	
				12/06 14:57 AUTO P O C LTDA - EPP			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.039,52 C	0,00 C
14/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.088	23.962,00 D	
				14/06 15:06 BMQPARTS E RENTAL ME			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.962,00 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.100,00 D	
				748 0806 023227688000142 ALIANCA SERVI			
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.646	11,50 D	
				Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,50 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	15.000,00 D	
				756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI			
23/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.224.933	11,50 D	
				Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.011,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 32.756,30  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 32.756,30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294024  
06/08/2023 10:29:05

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27482-8 FUNDO MA SOCIAL  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	32.479,21			28.068,003221		
30/06/2023	SALDO ATUAL	32.756,30			28.068,003221		28.068,003221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.479,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,09
SALDO ATUAL =	32.756,30

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881064  
26/07/2023 09:39:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 22,20  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 22,20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294025  
06/08/2023 10:31:28

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22,01			19,020103		
30/06/2023	SALDO ATUAL	22,20			19,020103		19,020103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	22,20

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881054  
26/07/2023 09:33:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 399,06  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 399,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294026  
06/08/2023 10:32:32

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	395,69			341,946246		
30/06/2023	SALDO ATUAL	399,06			341,946246		341,946246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	399,06

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881073  
26/07/2023 09:43:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 61.705,99  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 61.705,99



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294027  
06/08/2023 10:33:21

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	60.186,76			52.012,411255		
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.406,059464	1,163728512	54.418,470719
27/06/2023	RESGATE	1.800,00			1.544,246907	1,165616711	52.874,223812
	Aplicação 05/12/2022	251,14			215,457291		
	Aplicação 19/12/2022	1.548,86			1.328,789616		
30/06/2023	SALDO ATUAL	61.705,99			52.874,223812		52.874,223812

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.186,76
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,23
SALDO ATUAL =	61.705,99

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333260857270881066  
26/07/2023 09:40:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.150.000.069	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
27/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.479	1.800,00 D	
				27/06 15:36 KARITA D S O MENEZES			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 15.938,38  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 15.938,38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294029  
06/08/2023 10:34:12

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	15.803,55			13.657,170598		
30/06/2023	SALDO ATUAL	15.938,38			13.657,170598		13.657,170598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.803,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,83
SALDO ATUAL =	15.938,38

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881076  
26/07/2023 09:44:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 44.953,02  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 44.953,02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294030  
06/08/2023 10:35:01

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	70.034,04			60.522,265152		
13/06/2023	RESGATE	17.927,00			15.442,202381	1,160909536	45.080,062771
	Aplicação 23/02/2023	5.997,54			5.166,244993		
	Aplicação 24/03/2023	11.929,46			10.275,957388		
14/06/2023	RESGATE	4.462,43			3.842,351390	1,161379985	41.237,711381
	Aplicação 24/03/2023	4.462,43			3.842,351390		
16/06/2023	RESGATE	7.608,50			6.545,968297	1,162318492	34.691,743084
	Aplicação 24/03/2023	4.781,23			4.113,527574		
	Aplicação 27/04/2023	2.827,27			2.432,440723		
19/06/2023	RESGATE	862,48			741,736773	1,162784470	33.950,006311
	Aplicação 27/04/2023	862,48			741,736773		
20/06/2023	RESGATE	2.394,00			2.058,011781	1,163258647	31.891,994530
	Aplicação 27/04/2023	2.394,00			2.058,011781		
21/06/2023	RESGATE	6.096,90			5.239,108552	1,163728512	26.652,885978
	Aplicação 27/04/2023	6.096,90			5.239,108552		
27/06/2023	RESGATE	4.977,28			4.270,082912	1,165616711	22.382,803066
	Aplicação 27/04/2023	4.977,28			4.270,082912		
29/06/2023	APLICAÇÃO	18.823,93			16.136,248335	1,166561744	38.519,051401
30/06/2023	SALDO ATUAL	44.953,02			38.519,051401		38.519,051401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.034,04
APLICAÇÕES (+)	18.823,93
RESGATES (-)	44.328,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,64
SALDO ATUAL =	44.953,02

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----
				4.584,16

-----  
Saldo em 30/06/2023 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/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333260857270881068  
26/07/2023 09:40:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	1.344,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.833	1.267,20 D	
				13/06 14:17 GERONIZIA A C PEREIRA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	500,00 D	
				748 0806 015051956001838 MITRA DIOCESA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.344,00 D	
				104 3867 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.344,00 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	3.500,00 D	
				260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	4.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	1.267,20 D	
				237 1096 99130882168 JOANA DA SILVA GA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	1.267,20 D	
				104 1308 02772526100 JENECI ANJO MENEZ			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	1.267,20 D	
				237 1096 62218387115 ELAINDO DE SOUZA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	1.344,00 D	
				237 3292 00141153105 DIOLINA COELHO DA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	1.267,20 D	
				104 3867 00010568166 REGIO LEITE BRITO			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	765,00 D	
				237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.154	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.155	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.156	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.157	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.158	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.159	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.147.160	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.161	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.162	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.163	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.164	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.147.165	11,50 D	
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.927,00 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA	61.401	1.344,00 D	
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE	61.402	2.500,00 D	
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 017806051000108 N. R. DE SOUS	61.403	583,93 D	
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.751	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.752	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.026.753	11,50 D	
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.462,43 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 019995709000100 DOLIMAR CECHE	61.601	2.150,00 D	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S	61.602	3.000,00 D	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA	61.603	2.424,00 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.180.187	11,50 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.180.188	11,50 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.180.189	11,50 D	
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.608,50 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.901	234,20 D	
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.902	254,52 D	
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.903	118,26 D	
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.904	255,50 D	
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862,48 C	0,00 C
20/06/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:43 DIEGO LAUTARO A M BARRA	551.317.000.019.975	2.394,00 D	
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.394,00 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021085086000172 J GALVAO DE A	62.101	3.174,40 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR	62.102	648,00 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01837196117 MARCILENE RODRIGU	62.103	2.240,00 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.647	11,50 D	

Cobrança referente 21/06/2023						
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.648	11,50 D	
Cobrança referente 21/06/2023						
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.649	11,50 D	
Cobrança referente 21/06/2023						
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.096,90 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.965,78 D	
756 4349 033225526000129 C. C. G. FERR						
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.251.197	11,50 D	
Cobrança referente 27/06/2023						
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.977,28 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.132.985.000.073	4.197,99 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.385.000.024	3.148,49 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.708.000.002	4.897,65 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.729.000.072	6.579,80 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.823,93 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENIENT Banco 001 Conta 028335-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 61,51  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 61,51





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060847311294031  
06/08/2023 10:36:01

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	60,99			52,705891		
30/06/2023	SALDO ATUAL	61,51			52,705891		52,705891

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	61,51

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881046  
26/07/2023 09:29:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 37,65  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 37,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061622365099008  
06/08/2023 19:01:22

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	37,33			32,257538		
30/06/2023	SALDO ATUAL	37,65			32,257538		32,257538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	37,65

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881056  
26/07/2023 09:33:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 24.460,08  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 24.460,08





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061622365099011  
06/08/2023 19:06:18

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.391,61			15.029,539558		
09/06/2023	APLICAÇÃO	6.878,18			5.929,651999	1,159963519	20.959,191557
30/06/2023	SALDO ATUAL	24.460,08			20.959,191557		20.959,191557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.391,61
APLICAÇÕES (+)	6.878,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,29
SALDO ATUAL =	24.460,08

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270073  
25/07/2023 15:51:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.070.023.290	6.878,18 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.878,18 D	0,00 C
20/06/2023		8687	99015	870 Transferência recebida	558.687.000.001.363	9.920,37 C	
				20/06 12:53 TNOVE C PECAS EIRELI			
20/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.363	9.920,37 D	0,00 C
				20/06 09:35 TNOVE C PECAS EIRELI			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338061622365099012  
06/08/2023 19:08:05**Cliente**

---

Agência	1317-X
Conta	30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270077  
25/07/2023 15:58:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PAR EDUCAÇÃO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 031882-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 7.153,51  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 7.153,51





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061622365099013  
06/08/2023 19:08:53

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.818,46			5.892,399224		
07/06/2023	APLICAÇÃO	275,10			237,257503	1,159499684	6.129,656727
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.153,51			6.129,656727		6.129,656727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.818,46
APLICAÇÕES (+)	275,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,95
SALDO ATUAL =	7.153,51

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G332251507684270079  
25/07/2023 16:00:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	2.732.703.000.000	275,10 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,10 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPI COVID Banco 001 Conta 032327-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 9,89  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 9,89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925008  
06/08/2023 19:45:17

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9,81			8,473700		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9,89			8,473700		8,473700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,89

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881078  
26/07/2023 09:45:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M M AMBIENTE N NAZARE Banco 001 Conta 033715  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 165.544,56  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 165.544,56





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925009  
06/08/2023 19:46:43

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	294.029,11			254.095,125806		
15/06/2023	RESGATE	130.411,50			112.244,393479	1,161853131	141.850,732327
	Aplicação 02/02/2023	59.354,17			51.085,779652		
	Aplicação 06/02/2023	59.055,84			50.829,007684		
	Aplicação 10/02/2023	198,56			170,898047		
	Aplicação 02/03/2023	11.802,93			10.158,708096		
30/06/2023	SALDO ATUAL	165.544,56			141.850,732327		141.850,732327

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.029,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.411,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,95
SALDO ATUAL =	165.544,56

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 33715  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881081  
26/07/2023 09:46:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	130.400,00 D	
				756 5004 002050048000130 SEBBA MOTORS			
15/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.168.271	11,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.411,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VEIC. EDUC INDIG Banco 001 Conta 34322  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270081  
25/07/2023 16:02:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 034336  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 10.240,34  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 10.240,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925014  
06/08/2023 19:49:44

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.153,71			8.774,671456		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.240,34			8.774,671456		8.774,671456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.153,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,63
SALDO ATUAL =	10.240,34

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 34336  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881058  
26/07/2023 09:35:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO APLIC 2021 Banco 001 Conta 034361-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 4.501,43  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 4.501,43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925016  
06/08/2023 19:51:39

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.563,31			3.943,539396		
01/06/2023	RESGATE	100,00			86,383251	1,157631814	3.857,156145
	Aplicação 16/05/2023	100,00			86,383251		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.501,43			3.857,156145		3.857,156145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.563,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,12
SALDO ATUAL =	4.501,43

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270086  
25/07/2023 16:09:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	324.822	100,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQUIS MESAS CADEIRAS ESCOLAR Banco 001 Conta 034450-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 7.192,45  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 7.192,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925017  
06/08/2023 19:52:28

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.131,60			6.163,015399		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.192,45			6.163,015399		6.163,015399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.131,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,85
SALDO ATUAL =	7.192,45

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA Banco 001 Conta 34450-8  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332251507684270088  
25/07/2023 16:10:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881009  
26/07/2023 09:03:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQ PICK UP FMAS Banco 001 Conta 34624-1  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881011  
26/07/2023 09:05:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/07/2023 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 14.560,06  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 14.560,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925021  
06/08/2023 19:54:54

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	14.436,90			12.476,131029		
30/06/2023	SALDO ATUAL	14.560,06			12.476,131029		12.476,131029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.436,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,16
SALDO ATUAL =	14.560,06

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881014  
26/07/2023 09:06:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLICACAO CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 034905  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 346.791,06  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 346.791,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925023  
06/08/2023 19:56:23

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	343.857,54			297.156,042840		
30/06/2023	SALDO ATUAL	346.791,06			297.156,042840		297.156,042840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.857,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.933,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.933,52
SALDO ATUAL =	346.791,06

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 34905  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881017  
26/07/2023 09:07:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SAUDE MAN QUA Banco 001 Conta 035103  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 563.385,77  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 563.385,77



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925024  
06/08/2023 19:57:49

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	558.620,08			482.750,296737		
30/06/2023	SALDO ATUAL	563.385,77			482.750,296737		482.750,296737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.620,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.765,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.765,69
SALDO ATUAL =	563.385,77

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE Banco 001 Conta 35103-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881049  
26/07/2023 09:31:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVEST PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 035203  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 69.045,87  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 69.045,87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925025  
06/08/2023 19:58:36

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	68.461,81			59.163,572399		
30/06/2023	SALDO ATUAL	69.045,87			59.163,572399		59.163,572399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.461,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,06
SALDO ATUAL =	69.045,87

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881020  
26/07/2023 09:08:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQ INSTRU MUSICA Banco 001 Conta 035204  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 37.459,95  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 37.459,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925027  
06/08/2023 19:59:59

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	37.143,08			32.098,437222		
30/06/2023	SALDO ATUAL	37.459,95			32.098,437222		32.098,437222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.143,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,87
SALDO ATUAL =	37.459,95

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQ INST MUSICAL Banco 001 Conta 35204  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881022  
26/07/2023 09:09:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso REST PAV. ASFA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 035454  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337061742375925028  
06/08/2023 20:01:00

**Cliente**

---

Agência 1317-X  
Conta 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA  
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REST. PAV. ASFA Banco 001 Conta 35454  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881024  
26/07/2023 09:11:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 035978  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 13.057,13  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 13.057,13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742375925029  
06/08/2023 20:01:57

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.946,68			11.188,310267		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.057,13			11.188,310267		11.188,310267

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.946,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,45
SALDO ATUAL =	13.057,13

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 35978-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881071  
26/07/2023 09:42:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 036105  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 133.442,13  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 133.442,13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	83.086,29			71.801,808068		
05/06/2023	APLICAÇÃO	4.168,17			3.597,715506	1,158560201	75.399,523574
13/06/2023	APLICAÇÃO	74.062,07			63.796,590262	1,160909536	139.196,113836
14/06/2023	APLICAÇÃO	6.645,63			5.722,184027	1,161379985	144.918,297863
16/06/2023	APLICAÇÃO	5.229,50			4.499,197109	1,162318492	149.417,494972
28/06/2023	RESGATE	40.900,00			35.074,482046	1,166089921	114.343,012926
	Aplicação 04/05/2023	4.232,90			3.629,992025		
	Aplicação 05/05/2023	5.022,40			4.307,043099		
	Aplicação 08/05/2023	1.649,94			1.414,935126		
	Aplicação 11/05/2023	26.411,12			22.649,295519		
	Aplicação 12/05/2023	3.583,64			3.073,216277		
30/06/2023	SALDO ATUAL	133.442,13			114.343,012926		114.343,012926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.086,29
APLICAÇÕES (+)	90.105,37
RESGATES (-)	40.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.150,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.150,47
SALDO ATUAL =	133.442,13

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FEDERAL SUS Banco 001 Conta 36105  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333260857270881060  
26/07/2023 09:36:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.601.000.023	4.168,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,17 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.842.828.000.023	37.723,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.015.000.023	6.053,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.382.000.023	4.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.526.000.023	23.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.720.000.023	1.924,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.062,07 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.268.000.021	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.588.000.021	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.790.000.023	1.365,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.645,63 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.928.513.000.022	5.229,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.229,50 D	0,00 C
28/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	38.500,00 D	
				28/06 15:35 CISMA RATEIO NOVA NAZARE			
28/06/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.005.139	1.200,00 D	
				28/06 15:35 MARIA MADALENA DA COSTA			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.200,00 D	
				748 0806 04981343183 FERNANDA ANTUNES			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.900,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC. INVEST. DO SUS Banco 001 Conta 036106  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061742375925031  
06/08/2023 20:03:58**Cliente**

---

Agência	1317-X
Conta	36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS F. Banco 001 Conta 36106  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333260857270881051  
26/07/2023 09:32:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC. TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 036111  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061742375925033  
06/08/2023 20:04:44**Cliente**

---

Agência	1317-X
Conta	36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 36111  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333260857270881026  
26/07/2023 09:13:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 916,11  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 916,11

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h04

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	4.454,88	4.454,88

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				916,11
06/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7229957	112.000,00		112.916,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618588		-5.699,04	107.217,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096448		-3.922,27	103.294,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096457		-1.692,71	101.602,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096468		-2.953,18	98.648,91
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096481		-2.033,61	96.615,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096494		-16.729,26	79.886,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096500		-1.969,95	77.916,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096507		-3.049,42	74.866,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096516		-2.025,78	72.840,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096524		-1.851,00	70.989,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096539		-2.312,43	68.677,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096544		-3.671,06	65.006,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096551		-1.957,71	63.048,69
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096560		-2.157,32	60.891,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096567		-3.594,19	57.297,18
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096573		-1.957,71	55.339,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096577		-2.040,78	53.298,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096593		-3.116,36	50.182,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096603		-2.271,15	47.911,18
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096607		-1.885,78	46.025,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096609		-2.820,22	43.205,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096615		-2.921,66	40.283,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096625		-1.272,65	39.010,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096645		-2.820,22	36.190,65
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096649		-2.595,81	33.594,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096652		-2.820,22	30.774,62
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096656		-3.821,17	26.953,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096662		-2.171,03	24.782,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096666		-2.820,22	21.962,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096670		-4.305,78	17.656,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096681		-2.820,22	14.836,20
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096689		-2.820,22	12.015,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096699		-3.163,20	8.852,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292464		-2.679,61	6.173,17
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292675		-2.723,72	3.449,45

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h04

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ THAIANY ANTUNES SANTOS	3737637		-1.595,89	1.853,56
15/06/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10623		-126,50	1.727,06
27/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2450411	16.464,92		18.191,98
28/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	2738277	3.557,86		21.749,84
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-21.749,84	0,00
29/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096261	663,99		663,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096668	252,12		916,11
<b>Total</b>			<b>132.938,89</b>	<b>-132.938,89</b>	<b>916,11</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h04 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 07/08/2023 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 211,99  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 211,99



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h05

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	180,64	180,64

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2023	SALDO ANTERIOR				243,34
13/06/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230515		-31,35	211,99
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>211,99</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h05 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 07/08/2023 às 10h05 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 3.718,56  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 3.718,56

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	3.687,21	3.687,21

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2023	SALDO ANTERIOR				3.749,91
13/06/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230515		-31,35	3.718,56
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>3.718,56</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h06 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 07/08/2023 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.760,20

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

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

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 3.598,48

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	1.800,89	1.800,89

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.876,41
13/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LEILA LUCIA DE OLIVEIRA	140093		-3.258,31	3.618,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096190		-400,00	3.218,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096192		-400,00	2.818,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096194		-400,00	2.418,10
20/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7633639	6.000,00		8.418,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096020		-300,00	8.118,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096025		-300,00	7.818,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096029		-300,00	7.518,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS SOARES SILV	1096041		-300,00	7.218,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096046		-300,00	6.918,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096048		-300,00	6.618,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096052		-300,00	6.318,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096055		-300,00	6.018,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096058		-300,00	5.718,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMAR	1096061		-300,00	5.418,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096063		-300,00	5.118,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096064		-300,00	4.818,10
	TRANSF CC PARA CC PJ WILK FRANCA COSTA	1096068		-300,00	4.518,10
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINA GIACOMINI MARTIN	1096070		-300,00	4.218,10
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096075		-300,00	3.918,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096077		-300,00	3.618,10
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILLY LESSA SILVA	1292045		-300,00	3.318,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEO	3292035		-300,00	3.018,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452037		-300,00	2.718,10
21/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO ME	1096579		-77,40	2.640,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO ME	1096586		-138,50	2.502,20
27/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIVINO PEREIRA NASCIMEN	2556443		-750,00	1.752,20
30/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5023810	5.000,00		6.752,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VALENTINA PERA AWE XAVANTE	1096718		-1.248,00	5.504,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO TSERERULEME XAVANTE	1096722		-1.248,00	4.256,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO UIRE	1096725		-1.248,00	3.008,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WARAIRO	1096729		-1.248,00	1.760,20
<b>Total</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-16.116,21</b>	<b>1.760,20</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h05

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 07/08/2023 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 410,13  
-----

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

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

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

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

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

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

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

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

-----  
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 5.957,01  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h06

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	378,78	378,78

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2023	SALDO ANTERIOR				441,48
13/06/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230515		-31,35	410,13
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>410,13</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h06 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 07/08/2023 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 391,52  
-----

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	3,00
------------	-------	----------------	------	------

-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 388,52  
-----

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h06

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	3.053,47	3.053,47

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.944,69
01/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096692		-200,00	2.744,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096851		-100,00	2.644,69
09/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ J. GALVAO DE ATAIDES E CIA LTDA	1096874		-1.367,93	1.276,76
13/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2322383	20.000,00		21.276,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096187		-2.400,00	18.876,76
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEI	1096604		-200,00	18.676,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096606		-590,00	18.086,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096607		-470,40	17.616,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096694		-3.300,00	14.316,36
14/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA	1096306		-3.124,60	11.191,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096311		-4.200,00	6.991,76
15/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966806		-6.500,00	491,76
16/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEI	1096070		-200,00	291,76
20/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEI	1096904		-200,00	91,76
21/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8267247	12.000,00		12.091,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096581		-42,00	12.049,76
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096763		-2.105,40	9.944,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BORGES 89104382153	1096766		-2.105,40	7.838,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096769		-1.200,00	6.638,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096770		-650,00	5.988,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096772		-1.744,00	4.244,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096774		-740,00	3.504,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096777		-642,70	2.862,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096779		-666,00	2.196,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096781		-1.412,80	783,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292768		-394,94	388,52
<b>Total</b>			<b>32.000,00</b>	<b>-34.556,17</b>	<b>388,52</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h06 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)



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h06

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: heloisa ferreira da cruz

Data da operação: 07/08/2023 - 10h05

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600550-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h05 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 07/08/2023 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 63,95  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 63,95



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
AGUA BOA, MTCódigo Operação Emissão  
3867 0055 17/08/2023Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.006240072	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,41C	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*	63,95C	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
------	-----------	-----------	---------------





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**

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

Emitido em  
17/08/2023 - 07:55:04

Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

17/08/2023, 07:55

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 219,76  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 219,76



Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 17/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.006240080	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217,90C	31,134906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219,76C	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



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**

Emitido em  
17/08/2023 - 08:00:11

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

Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.011,55  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.011,55




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 17/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.006240102	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003,02C	143,312436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011,55C	143,312436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**

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

Emitido em  
17/08/2023 - 08:01:44

Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

17/08/2023, 08:01

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.023,18  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.023,18



Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 17/08/2023
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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.006240110	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014,55C	144,960049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.023,18C	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**



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**

Agência: 3667 / Produto: 006 / Conta: 00624011-0

Emitido em  
17/08/2023 - 08:03:19

## Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/BB6D-011D-41F1-D7A0> e informe o código BB6D-011D-41F1-D7A0

17/08/2023, 08:03



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNS VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE Banco 104 Conta 06624014-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 62,02  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 62,02



Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 17/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

### 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 006.006240145	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,50C	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*	62,02C	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





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS**

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

Emitido em  
17/08/2023 - 08:08:03

## Lançamentos de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB6D-011D-41F1-D7A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (CPF 024.XXX.XXX-21) em 10/10/2023 13:09:51  
(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/BB6D-011D-41F1-D7A0>