



Telefones: (66)3467-1019/1020/1030
Endereço: Avenida Jorge Amado, S/N – Centro – Nova Nazaré – MT
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO

MUNICIPIO NOVA NAZARÉ

OUTUBRO DE 2021.

Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do decreto nº 1985/2019



Telefones: (66)3467-1019/1020/1030
Endereço: Avenida Jorge Amado, S/N – Centro – Nova Nazaré – MT
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

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

RATIFICO:

ANTONIELSON R DE S JR
CONTADOR

DOC. DESTA BALANCETE SÃO ASSINADOS DIGITALMENTE NOS TERMOS DO
DECRETO Nº 1985/2019.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.342.266,35	26.849.868,08	ORÇAMENTÁRIA	2.082.622,51	23.165.430,31
RECEITAS CORRENTES	3.844.787,83	30.697.151,38	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.647,85	2.058.783,39	04 Administração	305.008,42	5.235.795,84
12 CONTRIBUIÇÕES	3.426,35	59.637,86	08 Assistência Social	81.469,68	1.186.443,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	97.252,76	651.418,39	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.595,90	46.577,65	10 Saúde	294.397,08	5.415.995,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.432.864,97	27.861.751,58	12 Educação	644.431,84	5.692.368,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.982,51	13 Cultura	400,00	13.645,72
DEDUÇÕES	-502.521,48	-3.847.283,30	15 Urbanismo	487.831,00	2.177.206,91
90 A CLASSIFICAR	-502.521,48	-3.847.283,30	16 Habitação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	750.932,65	14.103.222,27	17 Saneamento		
DESPESA	471.247,81	12.442.264,24	18 Gestão Ambiental	5.305,56	72.549,66
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	496.760,87	13.099.274,21	20 Agricultura	69.180,80	594.013,22
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-25.513,06	-657.009,97	23 Comércio e Serviços		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	496,44	26 Transporte	168.445,91	2.375.798,95
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		496,44	27 Desporto e Lazer	26.152,22	401.612,56
CONSIGNACOES	279.684,84	1.660.461,59	99 Reserva de Contingência		
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	1.150,00	13.851,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.818.695,75	14.558.867,59
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	504,23	11.149,06	DESPESA	1.494.928,79	10.911.792,04
9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.976,82	7.742,46	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.516.785,79	10.933.703,74
9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		30.205,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-21.857,00	-21.911,70
9008 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%		1.625,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	283.288,96
9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	21.950,14	107.034,55	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.903,62
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	9.960,78	10.971,85	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		275.385,34
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	33.262,72	206.962,00	CONSIGNACOES	161.154,45	1.608.752,97
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	21.525,36	155.765,65	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	639,89	11.407,48
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	6.677,02	84.617,08	9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	934,34	7.268,45
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	48.144,86	245.189,18	9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	6.767,79	45.359,16
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE		14.415,00	9008 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	460,30	1.746,34
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	2.659,00	19.706,50	9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADOS	10.852,82	106.524,44
9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		72,00	9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		1.697,42
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.949,63	413.370,40	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	22.297,06	215.290,86
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	807,37	9.459,95	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	15.774,74	148.514,80
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	51.665,17	313.919,84	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	6.240,04	87.054,16
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.770,96	6.770,96	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS	25.103,56	239.291,25
9035 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		325,46	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	2.196,27	18.467,54
9036 IRRF DE SERVIDORES		1.707,32	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.324,75	404.123,15
9038 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		174,58	9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		5.234,75
9040 ASPM NN	680,78	4.057,87	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	29.562,89	316.355,17
9041 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		1.367,86	9040 ASPM NN		418,00
Total ->	4.093.199,00	40.953.090,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	162.612,51	1.755.033,62
=> SALDO ANTERIOR	8.019.403,41	4.982.491,70	7017 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - PREVI NAZARE	46.310,50	576.402,99
CAIXA	29.589,06	9.352,80	7018 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE NO	93.196,35	1.133.874,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.370,83	483.381,00	7020 APORTE PARA DEFICT ATUARIAL/CUSTO ESPECIAL - PREVI	23.105,66	44.755,94
BANCO CONTA ESPECIAL	-11.424,06		Total ->	3.901.318,26	37.724.297,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.886.867,58	4.489.757,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.211.284,15	8.211.284,15
			CAIXA	29.589,06	29.589,06
			BANCO CONTA MOVIMENTO	127.150,43	127.150,43
				-18.573,80	-18.573,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	8.019.403,41	4.982.491,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.211.284,15	8.211.284,15
Total SALDO ANTERIOR	8.019.403,41	4.982.491,70	BANCO CONTA ESPECIAL		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.073.118,46	8.073.118,46
TOTAL DA RECEITA	12.112.602,41	45.935.582,05	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.211.284,15	8.211.284,15
			TOTAL DA DESPESA	12.112.602,41	45.935.582,05



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	312.750,00	312.750,00	75.446,46	423.026,52	-110.276,52
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	302.500,00	302.500,00	75.446,46	422.941,85	-120.441,85
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	10.250,00	10.250,00	0,00	84,67	10.165,33
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	618.075,00	618.075,00	196.378,95	1.374.889,78	-756.814,78
1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	358.750,00	358.750,00	20.405,99	105.585,80	253.164,20
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
1118.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	256.250,00	256.250,00	175.972,96	1.269.303,98	-1.013.053,98
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	210.125,00	210.125,00	37.822,44	260.867,09	-50.742,09
1118.02.3.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	205.000,00	205.000,00	36.926,48	255.468,53	-50.468,53
1118.02.3.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	5.125,00	5.125,00	895,96	5.398,56	-273,56
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.297,50	98.297,50	3.426,35	59.637,86	38.659,64
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.297,50	98.297,50	3.426,35	59.637,86	38.659,64
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.750,00	71.750,00	97.252,76	651.418,39	-579.668,39
1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	46.125,00	46.125,00	41.111,23	177.277,33	-131.152,33
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	25.625,00	25.625,00	56.141,53	474.141,06	-448.516,06
1610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	138.375,00	138.375,00	1.595,90	46.577,65	91.797,35
1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	138.375,00	138.375,00	1.595,90	46.577,65	91.797,35
1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
	SELETIVOS - PRINCIPAL					
1610.03.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1610.03.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.625,00	107.625,00	0,00	0,00	107.625,00
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	107.625,00	107.625,00	0,00	0,00	107.625,00
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.180.263,39	9.180.263,39	830.560,33	7.681.621,38	1.498.642,01
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.240.825,18	8.240.825,18	665.479,61	7.126.152,22	1.114.672,96
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	256.250,00	256.250,00	0,00	0,00	256.250,00
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	263.425,00	263.425,00	0,00	344.106,43	-80.681,43
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	419.763,21	419.763,21	165.080,72	211.362,73	208.400,48
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	104.550,00	104.550,00	15.984,52	135.383,69	-30.833,69
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	104.550,00	104.550,00	15.984,52	135.383,69	-30.833,69
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	553.500,00	1.103.500,00	67.064,06	1.053.952,45	49.547,55
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	369.000,00	369.000,00	0,00	66.691,57	302.308,43
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	102.500,00	652.500,00	0,00	0,00	652.500,00
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	25.625,00
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	25.625,00	25.625,00	67.064,06	987.260,88	-961.635,88



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	605.458,60	605.458,60	22.260,25	483.589,58	121.869,02
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	169.833,60	169.833,60	19.664,42	192.275,21	-22.441,61
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	25.625,00
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	25.625,00
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	358.750,00	358.750,00	2.595,83	291.314,37	67.435,63
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	25.625,00
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	799.226,60	799.226,60	0,00	0,00	799.226,60
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	799.226,60	799.226,60	0,00	0,00	799.226,60
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	7.138,32	75.894,62	-75.894,62
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	7.138,32	75.894,62	-75.894,62
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	981.533,88	981.533,88	0,00	0,00	981.533,88
1718.99.1.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESPECIFICAD	981.533,88	981.533,88	0,00	0,00	981.533,88
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.408.458,40	9.408.458,40	1.781.353,21	12.693.277,69	-3.284.819,29
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.659.602,15	8.659.602,15	1.666.779,88	11.817.622,29	-3.158.020,14
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.731,25	101.731,25	15.267,72	81.349,13	20.382,12
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.500,00	61.500,00	8.340,14	71.840,91	-10.340,91
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.625,00	25.625,00	3.612,12	9.371,89	16.253,11
1728.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	560.000,00	560.000,00	87.353,35	713.093,47	-153.093,47



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.854.149,15	28.404.149,15	3.844.787,83	30.697.151,38	-2.293.002,23
	HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC					
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	358.750,00	358.750,00	9.958,90	579.776,14	-221.026,14
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	358.750,00	358.750,00	9.958,90	579.776,14	-221.026,14
1728.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6,21	41.772,70	-41.772,70
1728.07.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	6,21	41.772,70	-41.772,70
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1728.10.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	14.589,47	127.737,52	-127.737,52
1728.99.1.1.01.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	14.587,71	121.244,27	-121.244,27
1728.99.1.1.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1,76	6.493,25	-6.493,25
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.237.760,78	4.237.760,78	683.949,70	4.987.245,81	-749.485,03
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.237.760,78	4.237.760,78	683.949,70	4.987.245,81	-749.485,03
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.982,51	-18.982,51
1922.99.1.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.242,45	-5.242,45
1922.99.1.1.99.00.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.740,06	-13.740,06
9000.00.0.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR	-3.097.522,30	-3.097.522,30	-502.521,48	-3.847.283,30	749.761,00
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.097.522,30	-3.097.522,30	-502.521,48	-3.847.283,30	749.761,00
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.097.522,30	-3.097.522,30	-502.521,48	-3.847.283,30	749.761,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
TOTAL		24.756.626,85	25.306.626,85	3.342.266,35	26.849.868,08	-1.543.241,23



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	30.380.995,02		2.082.622,51	23.165.430,31	2.499.517,08	22.112.629,40	3.106.303,49	21.634.958,11	1.530.472,20	7.215.564,71
Orgão	0202 GABINETE DO PREFEITO	1.061.361,88		53.543,58	917.004,90	59.343,57	917.004,48	117.075,83	917.004,47	0,43	144.356,98
Unidade	020201 Gabinete do Prefeito	722.696,43		28.462,09	614.106,63	28.462,09	614.106,63	54.243,19	614.106,63	0,00	108.589,80
	FICHA 13 4.4.90.00.00	263.411,66		0,00	263.282,00	0,00	263.282,00	0,00	263.282,00	0,00	129,66
	FICHA 14 3.1.90.00.00	361.749,79		24.281,10	258.529,20	24.281,10	258.529,20	48.562,20	258.529,20	0,00	103.220,59
	FICHA 15 3.3.90.00.00	97.534,98		4.180,99	92.295,43	4.180,99	92.295,43	5.680,99	92.295,43	0,00	5.239,55
Unidade	020202 Assessoria de Gab. e Relações Publica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 16 3.1.90.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 17 3.3.90.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020203 Procuradoria Geral do Município	175.521,89		17.861,14	160.449,82	17.861,14	160.449,82	42.591,96	160.449,82	0,00	15.072,07
	FICHA 18 3.1.90.00.00	164.830,91		17.861,14	149.758,84	17.861,14	149.758,84	42.591,96	149.758,84	0,00	15.072,07
	FICHA 19 3.3.90.00.00	10.690,98		0,00	10.690,98	0,00	10.690,98	0,00	10.690,98	0,00	0,00
Unidade	020204 Assessoria Externa	48.234,98		0,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	0,00	1.834,98
	FICHA 20 3.1.90.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 21 3.3.90.00.00	48.234,98		0,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	0,00	1.834,98
Unidade	020207 Controle Interno	99.881,63		7.220,35	87.439,99	7.220,34	87.439,57	14.440,68	87.439,56	0,43	12.441,64
	FICHA 22 3.1.90.00.00	95.000,00		7.220,34	85.039,56	7.220,34	85.039,56	14.440,68	85.039,56	0,00	9.960,44
	FICHA 23 3.3.90.00.00	4.881,63		0,01	2.400,43	0,00	2.400,01	0,00	2.400,00	0,43	2.481,20
Unidade	020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 24 3.3.90.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020209 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	15.026,95		0,00	8.608,46	0,00	8.608,46	0,00	8.608,46	0,00	6.418,49
	FICHA 25 3.3.90.00.00	15.026,95		0,00	8.608,46	0,00	8.608,46	0,00	8.608,46	0,00	6.418,49
Orgão	0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.021.854,51		155.459,84	3.136.158,69	236.993,10	2.762.154,94	290.296,71	2.673.157,88	463.000,81	885.695,82
Unidade	020301 Gabinete do Secretario de Administração	70.616,66		4.994,95	48.218,30	4.994,95	48.218,30	4.994,95	48.218,30	0,00	22.398,36
	FICHA 26 3.1.90.00.00	59.735,03		3.694,95	43.518,30	3.694,95	43.518,30	3.694,95	43.518,30	0,00	16.216,73
	FICHA 27 3.3.90.00.00	10.881,63		1.300,00	4.700,00	1.300,00	4.700,00	1.300,00	4.700,00	0,00	6.181,63
Unidade	020302 Departamento de Almoxarifado	205.656,73		63.810,54	199.939,23	11.645,93	140.547,20	16.466,61	136.422,20	63.517,03	5.717,50
	FICHA 28 3.1.90.00.00	23.000,00		0,00	17.282,50	0,00	17.282,50	1.690,68	17.282,50	0,00	5.717,50
	FICHA 29 3.3.90.00.00	182.656,73		63.810,54	182.656,73	11.645,93	123.264,70	14.775,93	119.139,70	63.517,03	0,00
Unidade	020303 Departamento de Recursos Humanos	176.980,41		5.369,85	59.941,05	5.369,85	59.941,05	10.739,70	59.941,05	0,00	117.039,36
	FICHA 30 3.1.90.00.00	70.321,83		5.369,85	57.621,05	5.369,85	57.621,05	10.739,70	57.621,05	0,00	12.700,78
	FICHA 31 3.3.90.00.00	6.658,58		0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	4.338,58
	FICHA 159 3.3.90.00.00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Unidade	020304 Departamento de Compras	26.742,10		1.690,69	21.576,11	1.690,69	21.576,11	3.381,38	21.576,11	0,00	5.165,99
	FICHA 32 3.1.90.00.00	25.642,10		1.690,69	20.476,11	1.690,69	20.476,11	3.381,38	20.476,11	0,00	5.165,99
	FICHA 33 3.3.90.00.00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Unidade	020305 Departamento de Patrimonio	24.000,00		1.690,68	15.103,41	1.690,68	15.103,41	3.381,36	15.103,41	0,00	8.896,59
	FICHA 34 3.1.90.00.00	24.000,00		1.690,68	15.103,41	1.690,68	15.103,41	3.381,36	15.103,41	0,00	8.896,59
	FICHA 35 3.3.90.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020306 Departamento de Administração Geral	3.507.068,61		77.903,13	2.789.825,57	211.601,00	2.475.213,85	251.332,71	2.390.341,79	399.483,78	717.243,04
	FICHA 36 4.4.90.00.00	300.000,00		0,00	17.466,23	0,00	17.466,23	0,00	17.466,23	0,00	282.533,77
	FICHA 37 4.4.90.00.00	246.928,38		0,00	246.928,38	14.784,63	144.522,69	0,00	129.738,06	117.190,32	0,00
	FICHA 38 3.1.90.00.00	964.990,47		58.665,48	810.557,95	88.346,81	799.970,76	119.387,77	772.446,23	38.111,72	154.432,52
	FICHA 39 3.1.91.00.00	133.960,00		0,00	24.335,34	0,00	24.335,34	0,00	24.335,34	0,00	109.624,66



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	30.380.995,02	2.082.622,51	23.165.430,31	2.499.517,08	22.112.629,40	3.106.303,49	21.634.958,11	1.530.472,20	7.215.564,71	
Orgão	0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.438.594,88	644.831,84	5.706.014,24	750.774,83	5.449.663,98	749.054,60	5.324.702,74	381.311,50	1.732.580,64	
Unidade	020502 Departamento de Ensino	4.967.674,32	366.441,30	3.566.042,78	476.211,42	3.313.519,65	473.427,32	3.205.235,79	360.806,99	1.401.631,54	
	FICHA 68 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 69 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 70 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 166 3.3.90.00.00	350.000,00	61.303,12	110.914,97	59.057,49	107.819,33	28.082,35	61.390,06	49.524,91	239.085,03	
	FICHA 168 3.1.91.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	FICHA 177 4.4.90.00.00	244.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.622,00	
Unidade	020503 Departamento de Cultura	54.881,63	400,00	13.645,72	400,00	13.645,72	400,00	13.645,72	0,00	41.235,91	
	FICHA 71 3.1.90.00.00	29.000,00	0,00	13.045,72	0,00	13.045,72	0,00	13.045,72	0,00	15.954,28	
	FICHA 72 3.3.90.00.00	25.881,63	400,00	600,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00	25.281,63	
	FICHA 73 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 74 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	020504 FUNDEB	2.416.038,93	277.990,54	2.126.325,74	274.163,41	2.122.498,61	275.227,28	2.105.821,23	20.504,51	289.713,19	
	FICHA 75 3.1.90.00.00	1.554.219,12	252.943,84	1.552.434,42	252.943,84	1.552.434,42	268.733,78	1.552.287,01	147,41	1.784,70	
	FICHA 76 3.1.90.00.00	425.596,56	0,00	425.573,35	0,00	425.573,35	0,00	423.769,45	1.803,90	23,21	
	FICHA 77 3.1.91.00.00	120.873,41	0,00	15.632,85	0,00	15.632,85	0,00	15.632,85	0,00	105.240,56	
	FICHA 78 3.1.90.00.00	165.349,84	25.046,70	124.595,21	21.219,57	120.768,08	6.493,50	106.042,01	18.553,20	40.754,63	
	FICHA 167 3.1.91.00.00	150.000,00	0,00	8.089,91	0,00	8.089,91	0,00	8.089,91	0,00	141.910,09	
Orgão	0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	439.407,10	26.152,22	387.137,56	37.528,82	354.978,94	44.054,54	348.677,50	38.460,06	52.269,54	
Unidade	020601 Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	80.291,10	5.337,12	69.124,23	5.337,12	69.124,23	9.032,05	69.124,23	0,00	11.166,87	
	FICHA 79 3.1.90.00.00	51.000,00	5.337,12	39.833,13	5.337,12	39.833,13	9.032,05	39.833,13	0,00	11.166,87	
	FICHA 80 3.3.90.00.00	29.291,10	0,00	29.291,10	0,00	29.291,10	0,00	29.291,10	0,00	0,00	
Unidade	020602 Departamento de Desporto e Lazer	359.116,00	20.815,10	318.013,33	32.191,70	285.854,71	35.022,49	279.553,27	38.460,06	41.102,67	
	FICHA 81 3.1.90.00.00	60.000,00	3.193,24	34.499,37	3.193,24	34.499,37	6.386,48	34.499,37	0,00	25.500,63	
	FICHA 82 3.3.90.00.00	299.116,00	17.621,86	283.513,96	28.998,46	251.355,34	28.636,01	245.053,90	38.460,06	15.602,04	
Orgão	0207 SECRETARIA DE SAÚDE	6.906.276,63	294.397,08	5.415.995,05	406.229,98	5.273.120,87	633.469,77	5.178.339,71	237.655,34	1.490.281,58	
Unidade	020701 Gabinete do Secretário de Saúde	103.767,93	11.094,95	71.168,10	7.094,95	67.168,10	10.989,90	67.168,10	4.000,00	32.599,83	
	FICHA 83 3.1.90.00.00	51.062,99	3.694,95	41.431,89	3.694,95	41.431,89	7.389,90	41.431,89	0,00	9.631,10	
	FICHA 84 3.3.90.00.00	52.704,94	7.400,00	29.736,21	3.400,00	25.736,21	3.600,00	25.736,21	4.000,00	22.968,73	
Unidade	020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	6.723.207,30	281.611,45	5.310.436,55	397.444,35	5.171.562,37	619.098,51	5.076.781,21	233.655,34	1.412.770,75	
	FICHA 85 3.1.90.00.00	1.134.736,76	87.369,53	951.549,63	91.103,85	944.593,49	152.387,41	920.045,12	31.504,51	183.187,13	
	FICHA 86 3.1.91.00.00	100.000,00	0,00	24.000,66	0,00	24.000,66	0,00	24.000,66	0,00	75.999,34	
	FICHA 87 3.3.71.00.00	473.846,42	22.100,00	464.365,00	30.870,00	464.365,00	36.395,00	464.365,00	0,00	9.481,42	
	FICHA 88 3.3.90.00.00	1.242.678,73	18.676,52	1.242.593,52	106.039,98	1.135.361,44	122.114,80	1.100.740,57	141.852,95	85,21	
	FICHA 89 4.4.90.00.00	720.169,97	0,00	506.207,83	6.398,00	506.207,83	6.398,00	506.207,83	0,00	213.962,14	
	FICHA 90 3.1.90.00.00	19.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841,07	
	FICHA 91 3.3.90.00.00	357.213,06	24.794,44	271.425,67	24.794,44	257.744,00	44.773,01	232.949,56	38.476,11	85.787,39	
	FICHA 92 3.1.90.00.00	1.228.054,07	92.136,06	1.018.087,35	92.136,06	1.018.087,35	199.384,64	1.018.087,35	0,00	209.966,72	
	FICHA 93 3.3.90.00.00	252.674,92	126,38	251.980,45	126,38	251.980,45	0,00	251.721,96	258,49	694,47	
	FICHA 94 3.3.90.00.00	28.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,36	
	FICHA 95 3.1.90.00.00	315.385,45	20.270,00	256.439,30	20.270,00	256.439,30	42.499,00	256.439,30	0,00	58.946,15	
	FICHA 96 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 97 3.3.90.00.00	296,49	0,00	296,49	0,00	296,49	0,00	296,49	0,00	0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	30.380.995,02	2.082.622,51	23.165.430,31	2.499.517,08	22.112.629,40	3.106.303,49	21.634.958,11	1.530.472,20	7.215.564,71	
Orgão	0207 SECRETARIA DE SAÚDE	6.906.276,63	294.397,08	5.415.995,05	406.229,98	5.273.120,87	633.469,77	5.178.339,71	237.655,34	1.490.281,58	
Unidade	020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	6.723.207,30	281.611,45	5.310.436,55	397.444,35	5.171.562,37	619.098,51	5.076.781,21	233.655,34	1.412.770,75	
	FICHA 98 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 99 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 160 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.214,99	288.995,71	2.214,99	288.995,71	11.004,29	0,00	
	FICHA 161 3.1.90.00.00	250.000,00	5.579,53	5.579,53	5.579,53	5.579,53	5.579,53	5.579,53	0,00	244.420,47	
	FICHA 179 3.3.90.00.00	300.000,00	10.558,99	17.911,12	17.911,12	17.911,12	7.352,13	7.352,13	10.558,99	282.088,88	
Unidade	020704 Departamento de Água e Esgoto - DMAE	79.301,40	1.690,68	34.390,40	1.690,68	34.390,40	3.381,36	34.390,40	0,00	44.911,00	
	FICHA 100 3.1.90.00.00	59.000,00	1.690,68	14.089,00	1.690,68	14.089,00	3.381,36	14.089,00	0,00	44.911,00	
	FICHA 101 3.3.90.00.00	20.301,40	0,00	20.301,40	0,00	20.301,40	0,00	20.301,40	0,00	0,00	
Orgão	0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.596.812,95	81.469,68	1.186.443,88	95.598,50	1.145.876,94	156.837,87	1.129.351,38	57.092,50	410.369,07	
Unidade	020801 Gabinete do Secretário de Ação Social	110.594,28	3.894,95	64.188,56	3.894,95	64.188,56	7.589,90	64.188,56	0,00	46.405,72	
	FICHA 102 4.4.90.00.00	19.300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,99	
	FICHA 103 3.1.90.00.00	50.000,00	3.694,95	38.181,15	3.694,95	38.181,15	7.389,90	38.181,15	0,00	11.818,85	
	FICHA 104 3.3.90.00.00	29.881,63	200,00	20.607,41	200,00	20.607,41	200,00	20.607,41	0,00	9.274,22	
	FICHA 105 3.3.90.00.00	11.411,66	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	6.011,66	
Unidade	020802 Departamento de Ação Social	1.099.645,56	52.230,98	994.280,35	71.259,80	959.913,41	127.010,07	951.347,52	42.932,83	105.365,21	
	FICHA 106 3.3.90.00.00	11.234,98	1.145,83	5.080,83	1.145,83	5.080,83	1.145,83	4.680,83	400,00	6.154,15	
	FICHA 107 3.3.90.00.00	12.620,16	0,00	12.000,00	156,75	2.203,06	156,75	2.203,06	9.796,94	620,16	
	FICHA 108 3.3.90.00.00	14.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,98	
	FICHA 109 3.1.90.00.00	432.705,60	46.078,98	389.531,95	46.078,98	389.531,95	101.051,55	389.531,95	0,00	43.173,65	
	FICHA 110 3.3.90.00.00	330.247,50	4.740,57	327.954,54	12.212,64	319.284,54	13.255,94	313.884,25	14.070,29	2.292,96	
	FICHA 111 4.4.90.00.00	15.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,32	
	FICHA 112 3.1.90.00.00	85.000,00	0,00	80.026,92	0,00	80.026,92	0,00	80.026,92	0,00	4.973,08	
	FICHA 113 3.3.90.00.00	180.291,53	265,60	179.686,11	11.665,60	163.786,11	11.400,00	161.020,51	18.665,60	605,42	
	FICHA 114 4.4.90.00.00	17.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,49	
Unidade	020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	131.573,11	10.663,75	108.519,97	10.663,75	108.519,97	19.222,90	108.400,30	119,67	23.053,14	
	FICHA 115 3.1.90.00.00	125.027,07	10.144,08	102.174,28	10.144,08	102.174,28	18.822,90	102.174,28	0,00	22.852,79	
	FICHA 116 3.3.90.00.00	6.546,04	519,67	6.345,69	519,67	6.345,69	400,00	6.226,02	119,67	200,35	
Unidade	020807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA NAZARE	255.000,00	14.680,00	19.455,00	9.780,00	13.255,00	3.015,00	5.415,00	14.040,00	235.545,00	
	FICHA 169 3.3.90.00.00	25.000,00	3.790,00	5.165,00	3.790,00	5.165,00	1.715,00	2.015,00	3.150,00	19.835,00	
	FICHA 170 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 171 3.3.90.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	FICHA 172 3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
	FICHA 173 3.3.90.00.00	25.000,00	10.890,00	14.290,00	5.990,00	8.090,00	1.300,00	3.400,00	10.890,00	10.710,00	
	FICHA 174 3.1.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
	FICHA 175 3.1.91.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	FICHA 176 3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Orgão	0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.067.806,37	21.127,02	341.010,54	18.787,21	312.105,33	36.630,22	307.112,97	33.897,57	726.795,83	
Unidade	020901 Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	72.881,63	4.294,95	44.625,19	4.294,95	44.625,19	8.789,90	44.625,19	0,00	28.256,44	
	FICHA 117 3.1.90.00.00	50.000,00	3.694,95	35.225,19	3.694,95	35.225,19	7.389,90	35.225,19	0,00	14.774,81	
	FICHA 118 3.3.90.00.00	22.881,63	600,00	9.400,00	600,00	9.400,00	1.400,00	9.400,00	0,00	13.481,63	
Unidade	020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	994.924,74	16.832,07	296.385,35	14.492,26	267.480,14	27.840,32	262.487,78	33.897,57	698.539,39	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	30.380.995,02	2.082.622,51	23.165.430,31	2.499.517,08	22.112.629,40	3.106.303,49	21.634.958,11	1.530.472,20	7.215.564,71
Orgão	0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.067.806,37	21.127,02	341.010,54	18.787,21	312.105,33	36.630,22	307.112,97	33.897,57	726.795,83
Unidade	020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	994.924,74	16.832,07	296.385,35	14.492,26	267.480,14	27.840,32	262.487,78	33.897,57	698.539,39
	FICHA 119 3.1.90.00.00	108.924,74	9.082,90	90.373,10	9.082,90	90.373,10	17.756,61	90.373,10	0,00	18.551,64
	FICHA 120 3.3.90.00.00	201.000,00	7.749,17	196.012,25	5.409,36	167.107,04	10.083,71	162.114,68	33.897,57	4.987,75
	FICHA 121 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	FICHA 122 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 123 3.3.90.00.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	FICHA 163 4.4.90.00.00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Orgão	0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	110.813,00	5.305,56	72.549,66	6.055,56	62.147,85	11.897,99	61.918,05	10.631,61	38.263,34
Unidade	021001 Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo	60.813,00	1.610,61	37.666,87	2.360,61	27.265,06	2.360,61	27.035,26	10.631,61	23.146,13
	FICHA 124 3.1.90.00.00	36.263,00	1.610,61	16.390,41	1.610,61	16.390,41	1.610,61	16.390,41	0,00	19.872,59
	FICHA 125 3.3.90.00.00	24.550,00	0,00	21.276,46	750,00	10.874,65	750,00	10.644,85	10.631,61	3.273,54
Unidade	021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	50.000,00	3.694,95	34.882,79	3.694,95	34.882,79	9.537,38	34.882,79	0,00	15.117,21
	FICHA 126 3.1.90.00.00	50.000,00	3.694,95	34.882,79	3.694,95	34.882,79	9.537,38	34.882,79	0,00	15.117,21
Orgão	0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.275.032,86	487.831,00	2.177.206,91	515.302,93	2.151.906,21	624.735,53	2.088.064,83	89.142,08	1.097.825,95
Unidade	021101 Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos	66.663,19	3.694,95	56.228,09	3.694,95	56.228,09	7.389,90	56.228,09	0,00	10.435,10
	FICHA 127 3.1.90.00.00	52.960,95	3.694,95	42.697,20	3.694,95	42.697,20	7.389,90	42.697,20	0,00	10.263,75
	FICHA 128 3.3.90.00.00	13.702,24	0,00	13.530,89	0,00	13.530,89	0,00	13.530,89	0,00	171,35
Unidade	021102 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	3.208.369,67	484.136,05	2.120.978,82	511.607,98	2.095.678,12	617.345,63	2.031.836,74	89.142,08	1.087.390,85
	FICHA 129 4.4.90.00.00	490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00
	FICHA 130 3.1.90.00.00	417.827,84	36.471,98	352.701,31	36.471,98	352.701,31	73.149,42	352.701,30	0,01	65.126,53
	FICHA 131 3.3.90.00.00	1.335.160,36	137.187,74	1.334.831,97	176.571,67	1.327.543,27	208.745,71	1.307.763,23	27.068,74	328,39
	FICHA 132 3.3.90.00.00	24.107,90	0,00	21.080,73	0,00	21.080,73	0,00	21.080,73	0,00	3.027,17
	FICHA 133 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 134 3.3.90.00.00	86.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.689,12
	FICHA 135 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 136 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 137 4.4.90.00.00	4.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,45
	FICHA 178 4.4.90.00.00	850.000,00	310.476,33	412.364,81	298.564,33	394.352,81	335.450,50	350.291,48	62.073,33	437.635,19
Orgão	0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.679.363,15	168.445,91	2.375.798,95	185.696,25	2.342.388,43	195.120,38	2.272.399,28	103.399,67	303.564,20
Unidade	021201 Gabinete do Secretário de Viação e Transporte	79.881,63	3.894,95	38.486,20	6.094,95	38.486,20	9.789,90	38.486,20	0,00	41.395,43
	FICHA 138 3.1.90.00.00	50.000,00	3.694,95	34.486,20	3.694,95	34.486,20	7.389,90	34.486,20	0,00	15.513,80
	FICHA 139 3.3.90.00.00	29.881,63	0,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	0,00	25.881,63
Unidade	021202 Departamento de Viação e Transporte	2.599.481,52	164.550,96	2.337.312,75	179.601,30	2.303.902,23	185.330,48	2.233.913,08	103.399,67	262.168,77
	FICHA 140 3.1.90.00.00	548.032,79	50.711,19	501.337,84	50.711,19	501.337,84	107.315,98	501.337,84	0,00	46.694,95
	FICHA 141 3.3.90.00.00	412.623,97	38.023,83	412.486,45	50.233,83	382.835,59	13.096,68	344.406,88	68.079,57	137,52
	FICHA 142 3.3.90.00.00	1.586.266,45	75.815,94	1.376.467,98	78.656,28	1.372.708,32	64.917,82	1.341.147,88	35.320,10	209.798,47
	FICHA 143 3.3.90.00.00	52.558,31	0,00	47.020,48	0,00	47.020,48	0,00	47.020,48	0,00	5.537,83
Orgão	0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	310.441,65	48.053,78	253.002,68	41.513,78	246.462,68	45.413,05	239.610,55	13.392,13	57.438,97
Unidade	021301 Departamento de Assuntos Indígenas	310.441,65	48.053,78	253.002,68	41.513,78	246.462,68	45.413,05	239.610,55	13.392,13	57.438,97
	FICHA 144 3.3.90.00.00	130.234,98	35.823,29	125.632,33	29.283,29	119.092,33	29.152,07	115.840,20	9.792,13	4.602,65

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	30.380.995,02		2.082.622,51	23.165.430,31	2.499.517,08	22.112.629,40	3.106.303,49	21.634.958,11	1.530.472,20	7.215.564,71
Orgão	0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	310.441,65		48.053,78	253.002,68	41.513,78	246.462,68	45.413,05	239.610,55	13.392,13	57.438,97
Unidade	021301 Departamento de Assuntos Indiginas	310.441,65		48.053,78	253.002,68	41.513,78	246.462,68	45.413,05	239.610,55	13.392,13	57.438,97
	FICHA 145 3.1.90.00.00	97.325,04		7.430,49	79.744,34	7.430,49	79.744,34	14.860,98	79.744,34	0,00	17.580,70
	FICHA 146 3.3.90.00.00	82.881,63		4.800,00	47.626,01	4.800,00	47.626,01	1.400,00	44.026,01	3.600,00	35.255,62
Orgão	0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	38.721,90		0,00	14.475,00	0,00	14.475,00	0,00	14.475,00	0,00	24.246,90
Unidade	029902 Departamento de Desporto e Lazer	38.721,90		0,00	14.475,00	0,00	14.475,00	0,00	14.475,00	0,00	24.246,90
	FICHA 147 3.3.90.00.00	13.750,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13.550,00
	FICHA 148 3.3.90.00.00	7.471,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,90
	FICHA 149 4.4.90.00.00	17.500,00		0,00	14.275,00	0,00	14.275,00	0,00	14.275,00	0,00	3.225,00
Unidade	029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 150 9.9.99.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.380.995,02		2.082.622,51	23.165.430,31	2.499.517,08	22.112.629,40	3.106.303,49	21.634.958,11	1.530.472,20	7.215.564,71



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 1

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade 020201 Gabinete do Prefeito											28.596,72	0,00	0,00	28.596,72	0,00	28.596,72	0,00
05145	OR	11/10/2021	0015	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	104,44	0,00	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00
05153	OR	11/10/2021	0015	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05247	OR	18/10/2021	0015	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.36.97	JOAO TEODORO FILHO	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00	11,18	0,00
05369	OR	20/10/2021	0014	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	20.586,15	0,00	0,00	20.586,15	0,00	20.586,15	0,00
05392	OR	20/10/2021	0014	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
05443	OR	22/10/2021	0015	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
05444	AD	22/10/2021	0015	001.001	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Unidade 020203 Procuradoria Geral do Municipio											17.861,14	0,00	0,00	17.861,14	0,00	17.861,14	0,00
05354	OR	20/10/2021	0018	001.001	0.1.00	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.365,41	0,00	0,00	12.365,41	0,00	12.365,41	0,00
05396	OR	20/10/2021	0018	001.001	0.1.00	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.495,73	0,00	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00
Unidade 020207 Controle Interno											7.220,50	0,00	0,00	7.220,34	0,16	7.220,34	0,16
05074	OR	05/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05077	OR	06/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05078	OR	06/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05079	OR	06/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05080	OR	06/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05111	OR	07/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05119	OR	08/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05124	OR	11/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05166	OR	14/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05167	OR	14/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05168	OR	14/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05233	OR	14/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05238	OR	15/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05239	OR	15/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05353	OR	20/10/2021	0022	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.220,34	0,00	0,00	7.220,34	0,00	7.220,34	0,00
05484	OR	27/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05487	OR	27/10/2021	0023	001.001	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Administração											4.994,95	0,00	0,00	4.994,95	0,00	4.994,95	0,00
05214	OR	14/10/2021	0027	001.001	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05215	OR	14/10/2021	0027	001.001	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05267	AD	18/10/2021	0027	001.001	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.97	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05275	OR	18/10/2021	0027	001.001	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05368	OR	20/10/2021	0026	001.001	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
Unidade		020302						Departamento de Almoxarifado			63.810,54	0,00	0,00	8.565,93	55.244,61	8.565,93	55.244,61
05302	ES	20/10/2021	0029	001.001	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BI	63.810,54	0,00	0,00	8.565,93	55.244,61	8.565,93	55.244,61
Unidade		020303						Departamento de Recursos Humanos			5.369,85	0,00	0,00	5.369,85	0,00	5.369,85	0,00
05383	OR	20/10/2021	0030	001.001	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96	0,00	2.955,96	0,00
05385	OR	20/10/2021	0030	001.001	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.413,89	0,00	0,00	2.413,89	0,00	2.413,89	0,00
Unidade		020304						Departamento de Compras			1.690,69	0,00	0,00	1.690,69	0,00	1.690,69	0,00
05401	OR	20/10/2021	0032	001.001	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	1.690,69	0,00	0,00	1.690,69	0,00	1.690,69	0,00
Unidade		020305						Departamento de Patrimonio			1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05365	OR	20/10/2021	0034	001.001	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
Unidade		020306						Departamento de Administração Geral			93.751,03	0,00	0,00	83.463,49	10.287,54	45.576,92	48.174,11
05040	OR	01/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.33	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTD/	288,64	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	288,64
05045	OR	01/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.35	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNIC,	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
05047	OR	01/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05053	OR	04/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
05054	OR	04/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	4.421,05	0,00	0,00	4.421,05	0,00	4.421,05	0,00
05060	OR	04/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 7079382	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
05063	OR	04/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.04	MICHEL ROCHA EIRELI	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
05081	OR	06/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORM	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
05092	OR	06/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.778,05	0,00	0,00	1.778,05	0,00	1.778,05	0,00
05101	OR	06/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	TAYNARA FERREIRA MARACAIBE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05108	OR	07/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
05112	OR	07/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.97	JOAO TEODORO FILHO	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00
05113	OR	07/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	417,99	0,00	0,00	417,99	0,00	0,00	417,99
05116	OR	08/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.33	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTD/	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
05117	OR	08/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.01	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	7.425,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00
05123	OR	11/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	NAIR CARDOSO DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
05165	OR	14/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 3

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05242	OR	18/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	RONI ALVES DOS SANTOS	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
05299	OR	20/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.30	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	609,46	0,00	0,00	609,46	0,00	0,00	609,46
05303	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	6.762,72	0,00	0,00	6.762,72	0,00	6.762,72	0,00
05356	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.323,12	0,00	0,00	14.323,12	0,00	14.323,12	0,00
05360	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.397,85	0,00	0,00	2.397,85	0,00	2.397,85	0,00
05387	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.280,17	0,00	0,00	3.280,17	0,00	3.280,17	0,00
05388	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05400	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.788,70	0,00	0,00	3.788,70	0,00	3.788,70	0,00
05403	OR	20/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.457,85	0,00	0,00	1.457,85	0,00	1.457,85	0,00
05408	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	519,11	0,00	0,00	519,11	0,00	0,00	519,11
05420	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
05423	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MALLMANN	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83	0,00	1.145,83	0,00
05429	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MIRIAN DE PAULA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05433	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.35	K. C. B. FIALHO VISTORIA VEICULAR	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
05438	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	354,97	0,00	0,00	354,97	0,00	0,00	354,97
05441	OR	21/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	704,72	0,00	0,00	704,72	0,00	0,00	704,72
05445	OR	22/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
05462	OR	25/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	878,35	0,00	0,00	878,35	0,00	0,00	878,35
05464	OR	25/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	80,14	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	80,14
05465	OR	25/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	283,04	0,00	0,00	283,04	0,00	0,00	283,04
05466	OR	25/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	41,26	0,00	0,00	41,26	0,00	0,00	41,26
05468	OR	25/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
05474	OR	27/10/2021	0038	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.524,53	0,00	0,00	27.524,53	0,00	0,00	27.524,53
05483	OR	27/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	603,01	0,00	0,00	603,01	0,00	0,00	603,01
05498	OR	27/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	126,35	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	126,35
05508	OR	28/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	96,35	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	96,35
05530	OR	28/10/2021	0040	001.001	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA	1.106,19	0,00	0,00	0,00	1.106,19	0,00	1.106,19
Unidade		020401						Gabinete do Secretario de Finanç			13.412,30	0,00	0,00	5.647,85	7.764,45	5.447,85	7.964,45
05114	OR	07/10/2021	0044	001.001	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.39.69	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	9.317,35	0,00	0,00	1.552,90	7.764,45	1.552,90	7.764,45
05372	OR	20/10/2021	0043	001.001	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05416	OR	21/10/2021	0044	001.001	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05491	OR	27/10/2021	0044	001.001	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Unidade		020402		Departamento de Contabilidade						51.934,66		0,00	0,00	48.986,66	2.948,00	48.986,66	2.948,00
05292	OR	18/10/2021	0047	001.001	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BI	25.544,70	0,00	0,00	25.544,70	0,00	25.544,70	0,00
05352	OR	20/10/2021	0046	001.001	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	21.751,28	0,00	0,00	21.751,28	0,00	21.751,28	0,00
05374	OR	20/10/2021	0046	001.001	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05467	OR	25/10/2021	0047	001.001	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.33	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamentc	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
05518	OR	28/10/2021	0047	001.001	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.35.03	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREIN	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
Unidade		020403		Depto de Excução e Controle Orçamentario						3.781,36		0,00	0,00	3.781,36	0,00	3.781,36	0,00
05104	OR	06/10/2021	0048	001.001	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.38	NUBIANE ALVES DA SILVA	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05133	OR	11/10/2021	0049	001.001	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05304	OR	20/10/2021	0049	001.001	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05381	OR	20/10/2021	0048	001.001	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
Unidade		020404		Departamento de Tesouraria						3.894,95		0,00	0,00	3.894,95	0,00	3.894,95	0,00
05154	OR	11/10/2021	0051	001.001	0.1.00	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
05395	OR	20/10/2021	0050	001.001	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
Unidade		020405		Departamento de Tributação						4.226,74		0,00	0,00	4.226,74	0,00	4.226,74	0,00
05397	OR	20/10/2021	0052	001.001	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05398	OR	20/10/2021	0052	001.001	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.436,06	0,00	0,00	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00
05399	OR	20/10/2021	0052	001.001	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
Unidade		020406		Departamento de Licitação						17.064,31		0,00	0,00	17.064,31	0,00	17.064,31	0,00
05367	OR	20/10/2021	0054	001.001	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.064,31	0,00	0,00	17.064,31	0,00	17.064,31	0,00
Unidade		020408		Departamento de Convenio e Prestação de Contas						1.690,68		0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05373	OR	20/10/2021	0057	001.001	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
Unidade		020502		Departamento de Ensino						383.086,20		0,00	0,00	330.111,07	52.975,13	253.069,93	130.016,27
05038	OR	01/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.92.35	PELEGRINO E CIA LTDA - EPP	3.284,87	0,00	0,00	3.284,87	0,00	3.284,87	0,00
05039	OR	01/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	EUCLIDES LOPES DE REZENDE 136635001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05043	OR	01/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
05044	OR	01/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
05058	OR	04/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	8.927,13	0,00	0,00	8.927,13	0,00	8.927,13	0,00
05075	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	MICHEL ROCHA EIRELI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05087	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 5

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05088	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JONAS MARIANO DA SILVA NETO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	600,00	25,00
05089	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	209,30	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	209,30
05090	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	9.780,25	0,00	0,00	9.780,25	0,00	9.780,25	0,00
05093	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.92.30	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
05094	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	12.042,00	0,00
05109	OR	07/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
05121	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
05128	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	2.305,07	0,00	0,00	2.305,07	0,00	2.305,07	0,00
05129	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	14.627,21	0,00	0,00	14.627,21	0,00	14.627,21	0,00
05130	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	MARCIVON PEREIRA ROSA 84508922104	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05131	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBE	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20	0,00	1.439,20	0,00
05132	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURA DONIZETE DOS SANTOS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
05134	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WANDA BISPO DOS SANTOS	983,00	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
05136	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBELINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05137	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05140	OR	11/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.39.19	TIAGO SOUZA SILVA FERRAZ ME	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
05146	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	2.476,47	0,00	0,00	2.476,47	0,00	2.476,47	0,00
05150	OR	11/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	244,77	0,00	0,00	244,77	0,00	0,00	244,77
05183	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	LEONARDO TSERERA UTSE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05184	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05185	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	CARINA REAO TSINHATSE EBE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05186	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
05187	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05188	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05189	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ONEIDE PEWAHORI O XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05190	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ERIC TSEREWAIawe PREMAPU XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05191	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	FILDEREI TSEREDZADA XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05192	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	SORIN TSERENHO PRE TSRONDU XAVANT	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05193	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	DILIVIO DZUBAWE ADZONWE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05194	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 6

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05195	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05196	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVANTE	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
05197	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	GILMAR HUNE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05198	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	SALETE ALVES CHAVES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05199	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	FERNANDO TESEREWAVE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
05200	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	KELSON TSEREA WAVE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05201	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	UBIRAJARA WAWEMRA BDZE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05203	OR	14/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	9.965,77	0,00	0,00	9.965,77	0,00	9.965,77	0,00
05211	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05217	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	WEEULEMBER HOIRO ODI TSERE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05218	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	BONIFACIO TSA RANATE MATUIWE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05222	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05223	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05224	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ELZIRA REMRAMRI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05225	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05226	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	NELCINHO TSERE'MANAWAVE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05227	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	EDIMUNDO PINI AWE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05228	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05229	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ALINE PTSIME XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05230	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ZEFERINA P.W. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05231	OR	14/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05232	OR	14/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05234	OR	15/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.92.30	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
05236	OR	15/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00	47,85
05244	OR	18/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTR	1.282,41	0,00	0,00	1.282,41	0,00	0,00	1.282,41
05245	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05246	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05248	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05249	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05250	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	CATARINA TOTHOWEWE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05251	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05252	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05253	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	CIDALIA PETSIRA XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05254	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	FERNANDA PERAWA RUDZAPARI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05255	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	NATIVIDADE BA' OTODZEREWI YRIHIDZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05269	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	LUZIA WANE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05270	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05271	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05272	OR	18/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.39.19	FABIO NEGRI VELOSO 80471404268	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
05273	OR	18/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ODERSO RODRIGUES DE PAULA	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00
05274	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05276	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	VALDENOURA PIPI REO XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05277	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVAN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05278	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	RUBERIA REWA TEMA TSEREWI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05279	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05280	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05281	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05282	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	JOSEFINA TSINHOTSEE URI XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05283	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05284	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ANGELO JUNIOR OREBEWE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05285	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ANELIA PENHO A XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05286	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05287	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ALBINO WARETERAWA A XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05288	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05289	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05290	OR	18/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	ATAIDE WERE E XAVANTE	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
05291	OR	18/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	11.249,84	0,00	0,00	11.249,84	0,00	11.249,84	0,00
05294	OR	19/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 0326	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
05301	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBE	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
05321	OR	20/10/2021	0065	101.365	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.089,09	0,00	0,00	9.089,09	0,00	9.089,09	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05325	OR	20/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.541,72	0,00	0,00	50.541,72	0,00	50.541,72	0,00
05326	OR	20/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	MANZINHO TSERETSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05327	OR	20/10/2021	0064	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	DEUSDETE TSEREBU XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05328	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MICHELE CRISTINA PIOVESAN TOEBE	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
05329	OR	20/10/2021	0060	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05330	OR	20/10/2021	0065	101.365	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.456,10	0,00	0,00	4.456,10	0,00	4.456,10	0,00
05332	OR	20/10/2021	0059	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05333	OR	20/10/2021	0059	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
05334	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05336	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05337	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05404	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.23	WENER SIQUEIRA DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05405	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.23	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05406	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.23	MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05407	OR	20/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.23	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
05415	OR	21/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	284,17	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	284,17
05417	OR	21/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.770,25	0,00	0,00	1.770,25	0,00	0,00	1.770,25
05419	OR	21/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	MICHEL ROCHA EIRELI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
05421	OR	21/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSE TRISTAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
05434	OR	21/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	2.087,22	0,00	0,00	2.087,22	0,00	0,00	2.087,22
05437	OR	21/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	453,62	0,00	0,00	453,62	0,00	0,00	453,62
05442	OR	22/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.59	HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILV/	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
05448	OR	22/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
05454	OR	25/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	5.317,83	0,00	0,00	5.317,83	0,00	0,00	5.317,83
05455	OR	25/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.170,31	0,00	0,00	1.170,31	0,00	0,00	1.170,31
05456	OR	25/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	5.171,73	0,00	0,00	5.171,73	0,00	0,00	5.171,73
05458	OR	25/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	4.295,17	0,00	0,00	4.295,17	0,00	0,00	4.295,17
05460	OR	25/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	218,14	0,00	0,00	218,14	0,00	0,00	218,14
05470	OR	26/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	7.064,52	0,00	0,00	7.064,52	0,00	0,00	7.064,52
05471	OR	26/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.453,93	0,00	0,00	3.453,93	0,00	0,00	3.453,93



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05472	OR	26/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60
05473	OR	26/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	194,90	0,00	0,00	194,90	0,00	0,00	194,90
05475	OR	27/10/2021	0059	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.556,79	0,00	0,00	1.556,79	0,00	0,00	1.556,79
05476	OR	27/10/2021	0065	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.749,22	0,00	0,00	1.749,22	0,00	0,00	1.749,22
05479	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
05482	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	J. A. STEIN EIRELI	16.308,26	0,00	0,00	0,00	16.308,26	0,00	16.308,26
05485	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	9.757,43	0,00	0,00	0,00	9.757,43	0,00	9.757,43
05486	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CLEIDIANE PEREIRA LIMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05488	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 05936552	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05489	OR	27/10/2021	0066	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.3.90.36.42	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
05490	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
05493	OR	27/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	1.839,10	0,00	0,00	0,00	1.839,10	0,00	1.839,10
05494	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	INGRI SEIDHA SILVA SANTANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05496	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA EIRELI	1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50
05499	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	245,45	0,00	0,00	245,45	0,00	0,00	245,45
05502	OR	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05503	AD	27/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05506	OR	28/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	5.164,52	0,00	0,00	5.164,52	0,00	0,00	5.164,52
05507	OR	28/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.39	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	2.142,03	0,00	0,00	2.142,03	0,00	0,00	2.142,03
05509	OR	28/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
05510	OR	28/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	I.R.K.LOPES	7.323,36	0,00	0,00	0,00	7.323,36	0,00	7.323,36
05511	OR	28/10/2021	0065	101.365	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05512	OR	28/10/2021	0065	101.365	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.04.01	JOSE CARLOS TSERENHI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05515	OR	28/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
05532	OR	29/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
05533	OR	29/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	2.031,10	0,00	0,00	0,00	2.031,10	0,00	2.031,10
05535	OR	29/10/2021	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.0001.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	1.256,53	0,00	0,00	0,00	1.256,53	0,00	1.256,53
Unidade		020503						Departamento de Cultura			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05335	OR	20/10/2021	0072	101.361	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.14.01	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Unidade		020504						FUNDEB			277.990,54	0,00	0,00	274.163,41	3.827,13	259.437,34	18.553,20
05169	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05170	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI XAVANI	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05171	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05172	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	RUDI TSERETATA XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05173	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	LOURENÇO TSEREBRE UREBETE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05174	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	VALDERICIA PEROIWEHOWA EWA	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05175	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05176	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05177	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05178	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	PROFIRO TERUTE BABATI	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05179	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05180	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	ALAUIR TSERE'RE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05181	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05182	OR	14/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	MAGNO PARIWAIA ADZOWE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05256	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05259	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05260	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	SOCRATES TSEREHITE XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05261	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	NOEL TSEREWARI	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05262	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05263	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05264	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05266	OR	18/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05306	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05307	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05308	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	JAIME TSEREWAMRU XAVANTE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05309	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05310	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05311	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05312	OR	20/10/2021	0078	101.365	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	SILENIO WA'AIRE ETETSE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05313	OR	20/10/2021	0078	101.365	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	WALDEMIR HOWAEWA	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05314	OR	20/10/2021	0078	101.365	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	CIRILO TSERE RA	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05315	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	GEOVANI TSERENOWE	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
05323	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	123.236,61	0,00	0,00	123.236,61	0,00	123.236,61	0,00
05331	OR	20/10/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	66.936,73	0,00	0,00	66.936,73	0,00	66.936,73	0,00
05477	OR	27/10/2021	0078	101.365	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	14.726,07	0,00	0,00	14.726,07	0,00	0,00	14.726,07
05480	OR	27/10/2021	0078	101.365	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0060	3.1.90.04.01	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	3.827,13	0,00	0,00	0,00	3.827,13	0,00	3.827,13
Unidade		020601								Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	5.337,12	0,00	0,00	5.337,12	0,00	5.337,12	0,00
05378	OR	20/10/2021	0079	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.694,93	0,00	0,00	3.694,93	0,00	3.694,93	0,00
05394	OR	20/10/2021	0079	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.642,19	0,00	0,00	1.642,19	0,00	1.642,19	0,00
Unidade		020602								Departamento de Desporto e Lazer	20.815,10	0,00	0,00	14.256,48	6.558,62	11.871,37	8.943,73
05037	OR	01/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.47	RODRIGO SPYER CARLOS DE SOUZA 0168	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
05061	OR	04/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 7079382	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05064	OR	04/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.04	VILMAR WAGNER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05100	OR	06/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
05103	OR	06/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05213	OR	14/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ESTER HADASSA SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05265	OR	18/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.92.33	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTD/	247,15	0,00	0,00	247,15	0,00	247,15	0,00
05317	OR	20/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.92.30	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	293,38	0,00	0,00	293,38	0,00	293,38	0,00
05318	OR	20/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.92.30	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	587,60	0,00	0,00	587,60	0,00	587,60	0,00
05376	OR	20/10/2021	0081	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05379	OR	20/10/2021	0081	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.502,56	0,00	0,00	1.502,56	0,00	1.502,56	0,00
05439	OR	21/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	194,04	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	194,04
05450	OR	22/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	529,08	0,00	0,00	529,08	0,00	0,00	529,08
05452	OR	25/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	579,87	0,00	0,00	579,87	0,00	0,00	579,87
05459	OR	25/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	582,12	0,00	0,00	582,12	0,00	0,00	582,12
05513	OR	28/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
05514	OR	28/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ESTER HADASSA SCHERER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
05526	OR	28/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	GENIVALDO GUILHERME SILVA 92213545	2.607,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00
05527	OR	28/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 9082994810	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00
05528	OR	28/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES 61588396	2.162,40	0,00	0,00	0,00	2.162,40	0,00	2.162,40
05531	OR	29/10/2021	0082	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	623,22	0,00	0,00	0,00	623,22	0,00	623,22
Unidade		020701								Gabinete do Secretario de Saúde	11.094,95	0,00	0,00	7.094,95	4.000,00	7.094,95	4.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 12

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05204	OR	14/10/2021	0084	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05205	OR	14/10/2021	0084	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	DIEGO OLIVEIRA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05206	AD	14/10/2021	0084	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.30.97	WARLINTON ALVES SERRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05257	OR	18/10/2021	0084	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05268	OR	18/10/2021	0084	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.39.33	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05339	OR	20/10/2021	0083	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
Unidade		020702						Fundo Municipal de Saúde - FMS			290.679,06	0,00	0,00	281.635,62	9.043,44	240.695,59	49.983,47
05046	OR	01/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	252,72	0,00	0,00	252,72	0,00	252,72	0,00
05056	OR	04/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	1.551,62	0,00	0,00	1.551,62	0,00	1.551,62	0,00
05095	OR	06/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05096	AD	06/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.97	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05097	OR	06/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	PABLO HENRIQUE RODRIGUES LOURENC	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00
05099	OR	06/10/2021	0087	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00	0,00	30.870,00	0,00
05107	OR	07/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.575,54	0,00	0,00	1.575,54	0,00	0,00	1.575,54
05122	OR	11/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	567,01	0,00	0,00	567,01	0,00	0,00	567,01
05126	OR	11/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	NA HORA CAMISETAS E BRINDES EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
05147	OR	11/10/2021	0179	201.100	0.1.42	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	221,84	0,00	0,00	221,84	0,00	0,00	221,84
05148	OR	11/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	156,37	0,00	0,00	156,37	0,00	0,00	156,37
05155	OR	11/10/2021	0179	201.100	0.1.42	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.3.90.30.36	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
05156	OR	11/10/2021	0179	201.100	0.1.42	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.3.90.30.36	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
05161	OR	13/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.92.33	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTD/	8.818,00	0,00	0,00	0,00	8.818,00	0,00	8.818,00
05162	OR	13/10/2021	0091	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.16	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENT	2.228,35	0,00	0,00	2.228,35	0,00	0,00	2.228,35
05210	OR	14/10/2021	0092	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.43	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	5.456,92	0,00	0,00	5.456,92	0,00	5.456,92	0,00
05258	OR	18/10/2021	0161	201.100	0.1.46	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.1.90.04.02	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	5.579,53	0,00	0,00	5.579,53	0,00	5.579,53	0,00
05295	OR	19/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	469,93	0,00	0,00	469,93	0,00	0,00	469,93
05300	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.17	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQ	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
05338	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	6.712,22	0,00	0,00	6.712,22	0,00	6.712,22	0,00
05340	OR	20/10/2021	0095	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
05341	OR	20/10/2021	0095	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
05342	OR	20/10/2021	0092	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	86.679,14	0,00	0,00	86.679,14	0,00	86.679,14	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 13

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05343	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	66.184,74	0,00	0,00	66.184,74	0,00	66.184,74	0,00
05344	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.642,42	0,00	0,00	2.642,42	0,00	2.642,42	0,00
05345	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.832,45	0,00	0,00	3.832,45	0,00	3.832,45	0,00
05347	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.373,83	0,00	0,00	1.373,83	0,00	1.373,83	0,00
05348	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	786,67	0,00	0,00	786,67	0,00	786,67	0,00
05349	OR	20/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.143,83	0,00	0,00	3.143,83	0,00	3.143,83	0,00
05427	OR	21/10/2021	0179	201.100	0.1.42	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.3.90.36.35	SIRLENE PEREIRA DA COSTA	2.613,98	0,00	0,00	2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
05430	OR	21/10/2021	0179	201.100	0.1.42	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.3.90.36.35	ROBERTA DA CUNHA LIMA	2.613,98	0,00	0,00	2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
05431	OR	21/10/2021	0179	201.100	0.1.42	004	020702	10.301.3002.0740.0000	3.3.90.36.25	SALETE ALVES CHAVES	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19
05469	OR	26/10/2021	0091	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	22.566,09	0,00	0,00	22.566,09	0,00	0,00	22.566,09
05478	OR	27/10/2021	0085	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.691,37	0,00	0,00	2.691,37	0,00	0,00	2.691,37
05492	OR	27/10/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44	0,00	225,44
05500	OR	27/10/2021	0093	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	126,38	0,00	0,00	126,38	0,00	0,00	126,38
Unidade		020704						Departamento de Água e Esgoto - DMAE			1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05346	OR	20/10/2021	0100	201.100	0.1.02	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
Unidade		020801						Gabinete do Secretario de Ação Social			3.894,95	0,00	0,00	3.894,95	0,00	3.894,95	0,00
05359	OR	20/10/2021	0103	001.001	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
05418	OR	21/10/2021	0104	001.001	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade		020802						Departamento de Ação Social			52.230,98	0,00	0,00	52.210,98	20,00	47.224,81	5.006,17
05065	OR	04/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	263,03	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	263,03
05115	OR	08/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.32	SANTANAS RODRIGUES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
05139	OR	11/10/2021	0106	001.001	0.1.00	004	020802	08.122.0008.3032.0000	3.3.90.36.32	NOEMIS RODRIGUES BATISTA MALLMAN	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83	0,00	1.145,83	0,00
05149	OR	11/10/2021	0113	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	265,60	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	265,60
05159	OR	13/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
05160	OR	13/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.638,93	0,00	0,00	1.638,93	0,00	0,00	1.638,93
05237	OR	15/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
05297	OR	19/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.576,69	0,00	0,00	1.576,69	0,00	0,00	1.576,69
05298	OR	19/10/2021	0110	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	491,92	0,00	0,00	491,92	0,00	0,00	491,92
05350	OR	20/10/2021	0109	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.381,36	0,00	0,00	3.381,36	0,00	3.381,36	0,00
05351	OR	20/10/2021	0109	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	36.217,20	0,00	0,00	36.217,20	0,00	36.217,20	0,00
05361	OR	20/10/2021	0109	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.169,66	0,00	0,00	5.169,66	0,00	5.169,66	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 14

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05363	OR	20/10/2021	0109	001.001	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.310,76	0,00	0,00	1.310,76	0,00	1.310,76	0,00
Unidade		020803		Fundo Municipal da Criança e Adolescente				10.663,75	0,00	0,00	10.663,75	0,00	0,00	10.663,75	0,00	10.544,08	119,67
05152	OR	11/10/2021	0116	001.001	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	119,67	0,00	0,00	119,67	0,00	0,00	119,67
05212	OR	14/10/2021	0116	001.001	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	CLEINES ALVES SERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05355	OR	20/10/2021	0115	001.001	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	10.144,08	0,00	0,00	10.144,08	0,00	10.144,08	0,00
Unidade		020807		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA NAZARE				14.680,00	0,00	0,00	8.480,00	6.200,00	640,00	14.040,00			
05125	OR	11/10/2021	0169	001.001	0.1.43	004	020807	08.244.0008.0551.0000	3.3.90.39.78	JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 0326	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
05425	OR	21/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.08.01	M. VENTURA DE OLIVEIRA EIRELI	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
05426	OR	21/10/2021	0169	001.001	0.1.43	004	020807	08.244.0008.0551.0000	3.3.90.92.32	VERONICA BELLAVER - ME	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
05432	OR	21/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.04.14	IRANI MARQUES DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
05516	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.04.14	SANTANAS RODRIGUES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05519	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.04.14	ELAINDO SE SOUZA CARDOSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05520	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.36.32	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
05521	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.36.32	ANGELICA CARUZO TEIXEIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
05522	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.36.32	EDIMARE EVARISTO BRAGA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05523	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.36.32	GILVANI LOPES DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
05524	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.36.32	VALDEMAR GONÇALVES MALHEIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05525	OR	28/10/2021	0173	001.001	0.1.29	004	020807	08.244.0008.0554.0000	3.3.90.36.32	JOSÉ CLAUDIO DA SILVA SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Unidade		020901		Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural				4.294,95	0,00	0,00	4.294,95	0,00	0,00	4.294,95	0,00	4.294,95	0,00
05221	OR	14/10/2021	0118	001.001	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05375	OR	20/10/2021	0117	001.001	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
Unidade		020902		Departamento de Desenvolvimento Rural				16.849,04	0,00	0,00	14.349,04	2.500,00	11.389,90	5.459,14			
05151	OR	11/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	152,36	0,00	0,00	152,36	0,00	0,00	152,36
05209	OR	14/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.37.02	DEBORA KETLY CAETANO	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
05219	OR	14/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	SIMONE GAMA DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05220	OR	14/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05358	OR	20/10/2021	0119	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.172,56	0,00	0,00	1.172,56	0,00	1.172,56	0,00
05382	OR	20/10/2021	0119	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.528,98	0,00	0,00	4.528,98	0,00	4.528,98	0,00
05384	OR	20/10/2021	0119	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.381,36	0,00	0,00	3.381,36	0,00	3.381,36	0,00
05453	OR	25/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	MÁRIA FERREIRA COELHO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
05463	OR	25/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	1.706,78	0,00	0,00	1.706,78	0,00	0,00	1.706,78



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 15

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05529	OR	28/10/2021	0120	001.001	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	VALDENIR BERNARDES MONTEIRO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Unidade		021001		Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo								1.610,61	0,00	0,00	1.610,61	0,00	1.610,61	0,00
05386	OR	20/10/2021	0124	001.001	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.610,61	0,00	0,00	1.610,61	0,00	1.610,61	0,00	
Unidade		021002		Departamento de Meio Ambiente e Turismo								3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
05390	OR	20/10/2021	0126	001.001	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00	
Unidade		021101		Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos								3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
05380	OR	20/10/2021	0127	001.001	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00	
Unidade		021102		Departamento de Obras e Serviços Urbanos								484.136,05	0,00	0,00	465.951,35	18.184,70	409.045,31	75.090,74
05035	OR	01/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	
05036	OR	01/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
05041	OR	01/10/2021	0130	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.17	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	29,03	0,00	0,00	29,03	0,00	29,03	0,00	
05049	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
05050	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	4.308,25	0,00	0,00	4.308,25	0,00	4.308,25	0,00	
05051	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	
05052	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
05057	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	5.145,92	0,00	0,00	5.145,92	0,00	5.145,92	0,00	
05062	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
05066	OR	04/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	872,70	0,00	0,00	872,70	0,00	872,70	0,00	
05071	OR	05/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	I.R.K.LOPES	10.352,70	0,00	0,00	10.352,70	0,00	10.352,70	0,00	
05072	OR	05/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	EDER ANTONIO PADILHA	172,70	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	172,70	
05073	OR	05/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.92.37	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	
05076	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	EDER ANTONIO PADILHA	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	172,70	
05082	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
05083	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.567,68	0,00	0,00	1.567,68	0,00	1.567,68	0,00	
05084	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.966,50	0,00	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	
05085	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	15.259,64	0,00	0,00	15.259,64	0,00	15.259,64	0,00	
05086	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGEOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	189,13	0,00	0,00	189,13	0,00	0,00	189,13	
05102	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00	
05106	OR	06/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	A.TOIGO - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
05118	OR	08/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	VILMAR WAGNER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
05120	OR	11/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	12.129,55	0,00	0,00	12.129,55	0,00	0,00	12.129,55	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 16

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05127	OR	11/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	VILSON LUIS MALLMANN 65059077187	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
05135	OR	11/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	HERCULINO PORTELLA DE LIMA-ME	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
05141	OR	11/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGEOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO L'	140,30	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	140,30
05157	OR	13/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	A.TOIGO - ME	2.056,80	0,00	0,00	2.056,80	0,00	0,00	2.056,80
05158	OR	13/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 8	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
05164	OR	14/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
05207	OR	14/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	7.586,06	0,00	0,00	7.586,06	0,00	7.586,06	0,00
05235	OR	15/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CLAIR DE LIMA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
05240	OR	18/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	1.045,55	0,00	0,00	1.045,55	0,00	0,00	1.045,55
05241	OR	18/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	D. M. DA SILVA	380,30	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	380,30
05243	OR	18/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.92.30	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
05305	OR	20/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.37.00	RACIM PRE-MOLDADOS LTDA	236.558,00	0,00	0,00	236.558,00	0,00	236.558,00	0,00
05319	OR	20/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.528,88	0,00	0,00	1.528,88	0,00	1.528,88	0,00
05322	OR	20/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.39.74	PMZ TRANSPORTE E SERVICOS DE CARGA:	9.205,00	0,00	0,00	9.205,00	0,00	9.205,00	0,00
05324	OR	20/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.37.00	MARCILIO E MARCILIO LTDA ME	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
05364	OR	20/10/2021	0130	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.932,11	0,00	0,00	9.932,11	0,00	9.932,11	0,00
05377	OR	20/10/2021	0130	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	24.820,15	0,00	0,00	24.820,15	0,00	24.820,15	0,00
05402	OR	20/10/2021	0130	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.690,69	0,00	0,00	1.690,69	0,00	1.690,69	0,00
05409	OR	11/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
05410	OR	21/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	12.619,28	0,00	0,00	12.619,28	0,00	0,00	12.619,28
05411	OR	21/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	10.139,50	0,00	0,00	10.139,50	0,00	0,00	10.139,50
05414	OR	21/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
05446	OR	22/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
05451	OR	22/10/2021	0131	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	48,93	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	48,93
05481	OR	27/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	RACIM PRE-MOLDADOS LTDA	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
05501	OR	27/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA EIRELI	5.852,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00
05505	OR	28/10/2021	0178	001.001	0.1.00	004	021102	15.452.0011.0556.0000	4.4.90.51.91	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Unidade		021201								Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	3.894,95	0,00	0,00	3.894,95	0,00	3.894,95	0,00
05216	OR	14/10/2021	0139	001.001	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05393	OR	20/10/2021	0138	001.001	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
Unidade		021202								Departameto de Viação e Transporte	164.550,96	0,00	0,00	160.791,30	3.759,66	91.207,03	73.343,93



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05042	OR	01/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
05048	OR	01/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.39.19	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
05055	OR	04/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	13.059,92	0,00	0,00	13.059,92	0,00	13.059,92	0,00
05067	OR	05/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	7.791,36	0,00	0,00	7.791,36	0,00	0,00	7.791,36
05068	OR	05/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	8.431,36	0,00	0,00	8.431,36	0,00	0,00	8.431,36
05069	OR	05/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	11.563,60	0,00	0,00	11.563,60	0,00	0,00	11.563,60
05070	OR	05/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
05091	OR	06/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00
05098	OR	06/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	36,55	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	36,55
05105	OR	06/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	328,34	0,00	0,00	328,34	0,00	328,34	0,00
05110	OR	07/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
05138	OR	11/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
05142	OR	11/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
05143	OR	11/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
05144	OR	11/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.39.19	ALIANÇA SERVIÇOS LTDA	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
05202	OR	14/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	15.248,84	0,00	0,00	15.248,84	0,00	15.248,84	0,00
05293	OR	19/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	1.751,89	0,00	0,00	1.751,89	0,00	0,00	1.751,89
05296	OR	19/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
05316	OR	20/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	6.158,74	0,00	0,00	6.158,74	0,00	6.158,74	0,00
05357	OR	20/10/2021	0140	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	478,69	0,00	0,00	478,69	0,00	478,69	0,00
05362	OR	20/10/2021	0140	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.723,27	0,00	0,00	1.723,27	0,00	1.723,27	0,00
05370	OR	20/10/2021	0140	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	45.127,87	0,00	0,00	45.127,87	0,00	45.127,87	0,00
05391	OR	20/10/2021	0140	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	3.381,36	0,00	0,00	3.381,36	0,00	3.381,36	0,00
05412	OR	13/10/2021	0141	001.001	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.689,96	0,00	0,00	2.689,96	0,00	0,00	2.689,96
05435	OR	21/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30	0,00	166,30
05436	OR	21/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	6.710,07	0,00	0,00	6.710,07	0,00	0,00	6.710,07
05447	OR	22/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	2.305,97	0,00	0,00	2.305,97	0,00	0,00	2.305,97
05449	OR	22/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	2.384,29	0,00	0,00	2.384,29	0,00	0,00	2.384,29
05457	OR	25/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	10.394,02	0,00	0,00	10.394,02	0,00	0,00	10.394,02
05461	OR	25/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 18

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05534	OR	29/10/2021	0142	001.001	0.1.30	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	3.593,36	0,00	0,00	0,00	3.593,36	0,00	3.593,36
Unidade 021301 Departamento de Assuntos Indiginas											48.053,78	0,00	0,00	41.513,78	6.540,00	34.876,45	13.177,33
05059	OR	04/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	1.838,10	0,00	0,00	1.838,10	0,00	1.838,10	0,00
05163	OR	13/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA EIRELI	9.911,50	0,00	0,00	9.911,50	0,00	9.911,50	0,00
05208	OR	14/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	9.432,74	0,00	0,00	9.432,74	0,00	9.432,74	0,00
05320	OR	20/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	5.063,62	0,00	0,00	5.063,62	0,00	5.063,62	0,00
05366	OR	20/10/2021	0145	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.044,86	0,00	0,00	2.044,86	0,00	2.044,86	0,00
05371	OR	20/10/2021	0145	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	3.694,95	0,00
05389	OR	20/10/2021	0145	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	1.690,68	0,00	0,00	1.690,68	0,00	1.690,68	0,00
05413	OR	21/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.337,40	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	1.337,40
05422	OR	21/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.138,40	0,00	0,00	1.138,40	0,00	0,00	1.138,40
05424	OR	21/10/2021	0146	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05428	OR	21/10/2021	0146	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
05440	OR	21/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	M. M. GIACOMINI	346,79	0,00	0,00	346,79	0,00	0,00	346,79
05495	OR	27/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA EIRELI	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
05497	OR	27/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	214,74	0,00	0,00	214,74	0,00	0,00	214,74
05504	OR	27/10/2021	0144	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA EIRELI	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
05517	OR	28/10/2021	0146	001.001	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Total:											2.124.334,67	0,00	0,00	1.934.481,23	189.853,44	1.612.269,69	512.064,98

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 401 A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS					00.234.260/0001-21			
1116	ES	05/03/2021	30/03/2021	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	110.000,00	0,00	88.645,20	21.354,80
TOTAL GERAL					110.000,00	0,00	88.645,20	21.354,80
SUBTOTAL					110.000,00	0,00	88.645,20	21.354,80
FORNECEDOR 38 A.TOIGO - ME					02.973.633/0001-01			
4867	OR	24/09/2021	08/10/2021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	762,00	0,00	0,00	762,00
5157	OR	13/10/2021	18/11/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	2.056,80	0,00	0,00	2.056,80
TOTAL GERAL					2.818,80	0,00	0,00	2.818,80
SUBTOTAL					2.818,80	0,00	0,00	2.818,80
FORNECEDOR 2876 ADAO PACHECO FILHO					303.220.221-34			
311	GL	20/01/2021	03/02/2021	VIGILANCIA OSTENSIVA	15.264,00	0,00	11.448,00	3.816,00
TOTAL GERAL					15.264,00	0,00	11.448,00	3.816,00
SUBTOTAL					15.264,00	0,00	11.448,00	3.816,00
FORNECEDOR 316 ADELICION ALVES MARTINS - ME					10.601.552/0001-09			
3893	OR	12/08/2021	25/08/2021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	14,00	0,00	0,00	14,00
4359	OR	03/09/2021	15/09/2021	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,00	0,00	0,00	18,00
5296	OR	19/10/2021	18/11/2021	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
TOTAL GERAL					1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
SUBTOTAL					1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
FORNECEDOR 4327 AGUA BOA NET TELECOM EIRELI					34.365.925/0001-58			
464	GL	26/01/2021	22/02/2021	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.158,80	0,00	1.803,44	355,36
465	GL	26/01/2021	06/02/2021	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.858,95	0,00	1.499,15	359,80
607	ES	01/02/2021	08/02/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.849,95	0,00	1.499,15	350,80
962	GL	25/02/2021	02/03/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	936,06	0,00	639,36	296,70
1632	GL	08/04/2021	15/04/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.481,20	0,00	1.121,40	359,80
3659	GL	02/08/2021	06/08/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	459,55	0,00	259,75	199,80
3721	OR	03/08/2021	10/08/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,90	0,00	0,00	179,90
3722	OR	03/08/2021	15/08/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,90	0,00	0,00	179,90
3723	OR	03/08/2021	20/08/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,90	0,00	0,00	179,90
4297	OR	02/09/2021	10/09/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,90	0,00	0,00	179,90

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4327 <u>AGUA BOA NET TELECOM EIRELI</u>					<u>34.365.925/0001-58</u>			
TOTAL GERAL					9.464,11	0,00	6.822,25	2.641,86
SUBTOTAL					9.464,11	0,00	6.822,25	2.641,86
FORNECEDOR 1490 <u>AGUACAP RECAPAGENS LTDA - EPP</u>					<u>07.101.807/0001-60</u>			
4842	OR	24/09/2021	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
TOTAL GERAL					3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
SUBTOTAL					3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
FORNECEDOR 1669 <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME</u>					<u>17.875.817/0001-06</u>			
1698	GL	15/04/2021	10/05/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	38.500,00	0,00	21.000,00	17.500,00
TOTAL GERAL					38.500,00	0,00	21.000,00	17.500,00
SUBTOTAL					38.500,00	0,00	21.000,00	17.500,00
FORNECEDOR 2907 <u>ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA</u>					<u>052.656.741-44</u>			
218	GL	18/01/2021	18/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4481	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 3464 <u>ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO</u>					<u>014.114.601-03</u>			
268	EX	20/10/2021	20/10/2021		462,73	0,00	0,00	462,73
TOTAL GERAL					462,73	0,00	0,00	462,73
SUBTOTAL					462,73	0,00	0,00	462,73
FORNECEDOR 2909 <u>ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA</u>					<u>052.656.821-63</u>			
219	GL	18/01/2021	18/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4478	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2909 <u>ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA</u>					<u>052.656.821-63</u>			
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 3284 <u>ALIANÇA SERVIÇOS LTDA</u>					<u>23.227.688/0001-42</u>			
5142	OR	11/10/2021	25/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	120,00	0,00	0,00	120,00
5143	OR	11/10/2021	25/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
5144	OR	11/10/2021	25/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
TOTAL GERAL					3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
SUBTOTAL					3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
FORNECEDOR 1695 <u>ALINE BRAGA DINIZ</u>					<u>069.463.616-95</u>			
120	OR	07/01/2021	12/02/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)	31.345,00	0,00	28.210,50	3.134,50
TOTAL GERAL					31.345,00	0,00	28.210,50	3.134,50
SUBTOTAL					31.345,00	0,00	28.210,50	3.134,50
FORNECEDOR 3132 <u>ALINE DE AZEVEDO IJEN</u>					<u>058.503.481-82</u>			
95	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4500	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 2910 <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u>					<u>059.425.971-11</u>			
114	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4493	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 3637 <u>ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 05936552144</u>					<u>34.811.047/0001-57</u>			
5488	OR	27/10/2021	08/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL					7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3637 <u>ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 05936552144</u>					<u>34.811.047/0001-57</u>			
SUBTOTAL					7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
FORNECEDOR 4506 <u>ANA JULYA DE OLIVEIRA CARDOSO</u>					<u>077.603.511-86</u>			
2695	GL	14/06/2021	01/07/2021	ESTAGIÁRIOS	6.160,00	0,00	3.516,00	2.644,00
TOTAL GERAL					6.160,00	0,00	3.516,00	2.644,00
SUBTOTAL					6.160,00	0,00	3.516,00	2.644,00
FORNECEDOR 43 <u>ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR</u>					<u>041.515.451-07</u>			
5515	OR	28/10/2021	08/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	432,00	0,00	0,00	432,00
TOTAL GERAL					432,00	0,00	0,00	432,00
SUBTOTAL					432,00	0,00	0,00	432,00
FORNECEDOR 3435 <u>ANDRESSA SILVA BARBOSA</u>					<u>077.320.031-28</u>			
94	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4474	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 4674 <u>ANGELICA CARUZO TEIXEIRA</u>					<u>051.226.881-92</u>			
5521	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL GERAL					350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL					350,00	0,00	0,00	350,00
FORNECEDOR 2219 <u>ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR</u>					<u>024.463.281-21</u>			
1493	OR	30/03/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL					0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2219 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR					024.463.281-21			
SUBTOTAL					0,01	0,00	0,00	0,01

FORNECEDOR 1983 ARMELINDO LUVISON - ME					17.501.254/0001-96			
5042	OR	01/10/2021	15/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	360,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL GERAL					360,00	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL					360,00	0,00	0,00	360,00

FORNECEDOR 2838 ARTHUR ALVES FRANCO					065.817.241-73			
93	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4486	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

FORNECEDOR 547 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA					04460.554/0001-22			
19	GL	04/01/2021	29/03/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
320	GL	20/01/2021	27/01/2021	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
TOTAL GERAL					36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
6139	EX	18/10/2019	18/10/2019		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL					48.000,00	0,00	15.000,00	33.000,00

FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					23.702.597/0001-11			
123	EX	26/04/2021	26/04/2021		417,39	0,00	0,00	417,39
139	EX	18/05/2021	18/05/2021		406,39	0,00	0,00	406,39
174	EX	21/06/2021	23/06/2021		417,39	0,00	0,00	417,39
197	EX	20/07/2021	22/07/2021		395,39	0,00	0,00	395,39
217	EX	20/08/2021	20/08/2021		395,39	0,00	0,00	395,39
241	EX	23/09/2021	23/09/2021		395,39	0,00	0,00	395,39
267	EX	20/10/2021	20/10/2021		395,39	0,00	0,00	395,39
TOTAL GERAL					2.822,73	0,00	0,00	2.822,73

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					<u>23.702.597/0001-11</u>			
SUBTOTAL					2.822,73	0,00	0,00	2.822,73
FORNECEDOR 4404 ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda.					<u>00.839.039/0001-05</u>			
5467	OR	25/10/2021	22/11/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX)	950,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL GERAL					950,00	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL					950,00	0,00	0,00	950,00
FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO					<u>60.746.948/1350-42</u>			
193	OR	13/01/2021	28/02/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	506,00	6.494,00
210	OR	15/01/2021	31/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	2.037,51	4.962,49
258	OR	18/01/2021	15/12/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	1.100,05	5.899,95
418	OR	20/01/2021	30/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	8,56	4.991,44
429	OR	21/01/2021	31/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	972,40	6.027,60
TOTAL GERAL					33.000,00	0,00	4.624,52	28.375,48
146	EX	18/05/2021	20/05/2021		32.083,67	0,00	31.656,33	427,34
175	EX	21/06/2021	23/06/2021		33.415,85	0,00	32.499,74	916,11
244	EX	06/01/2020			5.147,00	0,00	0,00	5.147,00
TOTAL GERAL					70.646,52	0,00	64.156,07	6.490,45
SUBTOTAL					103.646,52	0,00	68.780,59	34.865,93
FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL SA					<u>00.000.000/2305-10</u>			
121	ES	08/01/2021	30/04/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	0,00	13.223,25	6.776,75
146	ES	11/01/2021	28/02/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	3.772,45	3.227,55
168	ES	12/01/2021	31/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	3.795,45	3.204,55
169	OR	13/01/2021	31/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	2.194,50	4.805,50
194	OR	14/01/2021	28/02/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	794,20	6.205,80
TOTAL GERAL					48.000,00	0,00	23.779,85	24.220,15
87	EX	03/01/2020			3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
270	EX	20/10/2021	20/10/2021		6.670,96	0,00	0,00	6.670,96
TOTAL GERAL					10.083,35	0,00	0,00	10.083,35
SUBTOTAL					58.083,35	0,00	23.779,85	34.303,50
FORNECEDOR 1512 BIAVATTI & CIA LTDA					<u>01.289.412/0002-37</u>			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1512 BIAVATTI & CIA LTDA					<u>01.289.412/0002-37</u>			
4243	OR	30/08/2021		MATERIAL DE CONSUMO	260,03	0,00	0,00	260,03
5122	OR	11/10/2021	17/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	567,01	0,00	0,00	567,01
5240	OR	18/10/2021	08/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.045,55	0,00	0,00	1.045,55
5293	OR	19/10/2021	08/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.751,89	0,00	0,00	1.751,89
5295	OR	19/10/2021	17/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	469,93	0,00	0,00	469,93
TOTAL GERAL					4.094,41	0,00	0,00	4.094,41
SUBTOTAL					4.094,41	0,00	0,00	4.094,41
FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS					<u>038.961.211-11</u>			
103	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4508	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 2284 BRUNA T P FROTA ME					<u>22.331.669/0001-07</u>			
4868	OR	24/09/2021	08/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	440,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL GERAL					440,00	0,00	0,00	440,00
SUBTOTAL					440,00	0,00	0,00	440,00
FORNECEDOR 3470 C.C.G.FERREIRA COSTA					<u>33.225.526/0001-29</u>			
5452	OR	25/10/2021	05/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	579,87	0,00	0,00	579,87
5483	OR	27/10/2021	05/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	603,01	0,00	0,00	603,01
5485	OR	27/10/2021	05/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.757,43	0,00	0,00	9.757,43
TOTAL GERAL					10.940,31	0,00	0,00	10.940,31
SUBTOTAL					10.940,31	0,00	0,00	10.940,31
FORNECEDOR 2901 CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA					<u>703.399.391-92</u>			
118	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4475	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2901 <u>CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA</u>					<u>703.399.391-92</u>			
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 2951 <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>					<u>00.360.305/3867-03</u>			
437	OR	22/01/2021	31/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	0,00	8.300,59	11.699,41
451	ES	25/01/2021	31/01/2021	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	1.274,08	5.725,92
482	ES	27/01/2021		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
507	ES	28/01/2021		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL					41.000,00	0,00	9.574,67	31.425,33
145	EX	18/05/2021	20/05/2021		38.548,98	0,00	37.083,47	1.465,51
266	EX	20/10/2021	20/10/2021		44.116,26	0,00	0,00	44.116,26
TOTAL GERAL					82.665,24	0,00	37.083,47	45.581,77
SUBTOTAL					123.665,24	0,00	46.658,14	77.007,10
FORNECEDOR 3124 <u>CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS</u>					<u>055.860.491-98</u>			
158	GL	12/01/2021	12/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4501	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 3125 <u>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO</u>					<u>022.013.501-08</u>			
157	GL	12/01/2021	12/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4515	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 4346 <u>CELSO LUIZ MILANI</u>					<u>178.258.221-53</u>			
783	GL	18/02/2021	08/03/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
791	GL	19/02/2021	09/03/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL					18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 4346 <u>CELSO LUIZ MILANI</u>				<u>178.258.221-53</u>				
SUBTOTAL				18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	
FORNECEDOR 3616 <u>CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO LTDA</u>				<u>03.220.293/0002-91</u>				
5658	EX	26/09/2019	26/09/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
5860	EX	08/10/2019	08/10/2019	684,14	0,00	0,00	684,14	
TOTAL GERAL				2.184,14	0,00	0,00	2.184,14	
SUBTOTAL				2.184,14	0,00	0,00	2.184,14	
FORNECEDOR 4470 <u>CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO</u>				<u>41.662.757/0001-28</u>				
5234	OR	15/10/2021	08/11/2021	MATERIAL DE CONSUMO	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
TOTAL GERAL				4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	
SUBTOTAL				4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	
FORNECEDOR 4385 <u>CLAIR DE LIMA</u>				<u>16.534.897/0001-73</u>				
5235	OR	15/10/2021	17/11/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	345,00	0,00	0,00	345,00
TOTAL GERAL				345,00	0,00	0,00	345,00	
SUBTOTAL				345,00	0,00	0,00	345,00	
FORNECEDOR 2679 <u>CLARO S.A.</u>				<u>40.432.544/0001-47</u>				
5464	OR	25/10/2021	15/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,14	0,00	0,00	80,14
TOTAL GERAL				80,14	0,00	0,00	80,14	
SUBTOTAL				80,14	0,00	0,00	80,14	
FORNECEDOR 112 <u>CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA</u>				<u>027.869.111-09</u>				
308	GL	20/01/2021	15/07/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.515,36	330,72
4470	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.500,00	0,00	900,00	600,00
TOTAL GERAL				3.346,08	0,00	2.415,36	930,72	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 112 <u>CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA</u>					<u>027.869.111-09</u>			
SUBTOTAL					3.346,08	0,00	2.415,36	930,72
FORNECEDOR 811 <u>CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME</u>					<u>07.615.751/0001-61</u>			
5073	OR	05/10/2021	22/11/2021	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
TOTAL GERAL					1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
SUBTOTAL					1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
FORNECEDOR 28 <u>CLEBER J. S. E DIAS - ME</u>					<u>01.413.794/0001-88</u>			
3646	GL	02/08/2021	05/08/2021	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	100.000,00	0,00	19.762,50	80.237,50
TOTAL GERAL					100.000,00	0,00	19.762,50	80.237,50
SUBTOTAL					100.000,00	0,00	19.762,50	80.237,50
FORNECEDOR 4670 <u>CLEIDIANE PEREIRA LIMA</u>					<u>054.692.921-42</u>			
5486	OR	27/10/2021	08/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GERAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FORNECEDOR 4336 <u>COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS</u>					<u>04.774.613/0001-44</u>			
518	OR	29/01/2021	05/02/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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
FORNECEDOR 930 <u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</u>					<u>00.703.157/0001-83</u>			
546	ES	29/01/2021	29/01/2021	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	9.000,00	0,00	6.881,00	2.119,00
TOTAL GERAL					9.000,00	0,00	6.881,00	2.119,00
SUBTOTAL					9.000,00	0,00	6.881,00	2.119,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 182 <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</u> <u>09.237.626/0001-90</u>								
794	ES	22/02/2021	24/02/2021	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF	30.000,00	0,00	8.985,14	21.014,86
2553	ES	07/06/2021	09/06/2021	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF	20.000,00	0,00	11.429,00	8.571,00
TOTAL GERAL					50.000,00	0,00	20.414,14	29.585,86
SUBTOTAL					50.000,00	0,00	20.414,14	29.585,86
FORNECEDOR 2263 <u>CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI</u> <u>21.603.640/0001-66</u>								
3257	OR	13/07/2021	14/07/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.960,72	0,00	4.960,02	0,70
4635	OR	22/09/2021	09/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	828,00	0,00	0,00	828,00
5120	OR	11/10/2021	09/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	12.129,55	0,00	0,00	12.129,55
5121	OR	11/10/2021	09/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	468,00	0,00	0,00	468,00
5159	OR	13/10/2021	22/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	350,00	0,00	0,00	350,00
5164	OR	14/10/2021	09/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
5244	OR	18/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.282,41	0,00	0,00	1.282,41
5409	OR	11/10/2021	09/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5410	OR	21/10/2021	09/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	12.619,28	0,00	0,00	12.619,28
5411	OR	21/10/2021	09/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	10.139,50	0,00	0,00	10.139,50
5413	OR	21/10/2021	29/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.337,40	0,00	0,00	1.337,40
5414	OR	21/10/2021	29/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5417	OR	21/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.770,25	0,00	0,00	1.770,25
5422	OR	21/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.138,40	0,00	0,00	1.138,40
5479	OR	27/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	108,00	0,00	0,00	108,00
5505	OR	28/10/2021	16/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5532	OR	29/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	108,00	0,00	0,00	108,00
5533	OR	29/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.031,10	0,00	0,00	2.031,10
TOTAL GERAL					59.314,61	0,00	4.960,02	54.354,59
SUBTOTAL					59.314,61	0,00	4.960,02	54.354,59
FORNECEDOR 4668 <u>D. M. DA SILVA</u> <u>33.805.820/0001-00</u>								
5241	OR	18/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	380,30	0,00	0,00	380,30
TOTAL GERAL					380,30	0,00	0,00	380,30
SUBTOTAL					380,30	0,00	0,00	380,30
FORNECEDOR 1758 <u>D.L.A.M DE LA BARRA</u> <u>17.775.094/0001-73</u>								
1246	GL	17/03/2021	28/04/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÍC	40.500,00	0,00	31.500,00	9.000,00
TOTAL GERAL					40.500,00	0,00	31.500,00	9.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1758 <u>D.L.A.M DE LA BARRA</u>					<u>17.775.094/0001-73</u>			
SUBTOTAL					40.500,00	0,00	31.500,00	9.000,00
FORNECEDOR 2903 <u>DAVI GASPERINI KNOFF</u>					<u>061.645.061-31</u>			
117	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4518	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 2723 <u>DERVITA FERREIRA</u>					<u>868.230.271-34</u>			
312	GL	20/01/2021	09/03/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
TOTAL GERAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
SUBTOTAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
FORNECEDOR 4449 <u>DIEGO DA SILVA VICENTE</u>					<u>053.846.031-86</u>			
1738	GL	20/04/2021	20/05/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.230,72	0,00	1.200,00	30,72
4507	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.430,72	0,00	1.800,00	630,72
SUBTOTAL					2.430,72	0,00	1.800,00	630,72
FORNECEDOR 3165 <u>DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191</u>					<u>25.271.983/0001-21</u>			
1245	GL	17/03/2021	09/07/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	22.500,00	0,00	17.500,00	5.000,00
TOTAL GERAL					22.500,00	0,00	17.500,00	5.000,00
SUBTOTAL					22.500,00	0,00	17.500,00	5.000,00
FORNECEDOR 4523 <u>E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI</u>					<u>20.162.315/0001-42</u>			
5232	OR	14/10/2021	27/10/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXI	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5268	OR	18/10/2021		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL GERAL					10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4523 <u>E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI</u>					<u>20.162.315/0001-42</u>			
SUBTOTAL					10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
FORNECEDOR 336 <u>EDER ANTONIO PADILHA</u>					<u>00.176.335/0001-65</u>			
5072	OR	05/10/2021	20/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	172,70	0,00	0,00	172,70
5076	OR	06/10/2021		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	172,70	0,00	0,00	172,70
TOTAL GERAL					345,40	0,00	0,00	345,40
SUBTOTAL					345,40	0,00	0,00	345,40
FORNECEDOR 4589 <u>EDIMARE EVARISTO BRAGA</u>					<u>418.963.601-06</u>			
5522	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
FORNECEDOR 4432 <u>EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL</u>					<u>083.720.371-67</u>			
1569	GL	05/04/2021	05/05/2021	ESTAGIÁRIOS	6.600,00	0,00	5.096,58	1.503,42
TOTAL GERAL					6.600,00	0,00	5.096,58	1.503,42
SUBTOTAL					6.600,00	0,00	5.096,58	1.503,42
FORNECEDOR 3461 <u>EDUARDO PAES LEMES TEODORO</u>					<u>059.324.471-09</u>			
5468	OR	25/10/2021	25/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
FORNECEDOR 3926 <u>ELAINDO SE SOUZA CARDOSO</u>					<u>622.183.871-15</u>			
5519	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S(1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3926 <u>ELAINDO SE SOUZA CARDOSO</u>					<u>622.183.871-15</u>			
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FORNECEDOR 2983 <u>ELZIRA REMRAMRI</u>					<u>031.026.141-40</u>			
1857	OR	26/04/2021	30/04/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL GERAL					550,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL					550,00	0,00	0,00	550,00
FORNECEDOR 57 <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0016-90</u>								
5113	OR	07/10/2021	21/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,99	0,00	0,00	417,99
TOTAL GERAL					417,99	0,00	0,00	417,99
SUBTOTAL					417,99	0,00	0,00	417,99
FORNECEDOR 2682 <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S03.467.321/0001-99</u>								
119	OR	06/01/2021	18/02/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.965,46	0,00	3.982,79	3.982,67
4177	OR	20/08/2021	28/08/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.732,50	0,00	0,00	6.732,50
4363	OR	03/09/2021	28/09/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.116,40	0,00	0,00	7.116,40
4364	OR	03/09/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.231,86	0,00	0,00	3.231,86
4366	OR	03/09/2021	28/09/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.076,72	0,00	0,00	6.076,72
4969	OR	28/09/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.343,83	0,00	0,00	6.343,83
4984	OR	28/09/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	509,80	0,00	0,00	509,80
4985	OR	28/09/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.434,63	0,00	0,00	6.434,63
4986	OR	28/09/2021	28/09/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.997,07	0,00	0,00	5.997,07
4988	OR	28/09/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.314,60	0,00	0,00	2.314,60
4989	OR	28/09/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.593,26	0,00	0,00	11.593,26
TOTAL GERAL					64.316,13	0,00	3.982,79	60.333,34
SUBTOTAL					64.316,13	0,00	3.982,79	60.333,34
FORNECEDOR 294 <u>ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</u>					<u>02.514.867/0001-90</u>			
5086	OR	06/10/2021	20/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	189,13	0,00	0,00	189,13
5141	OR	11/10/2021	25/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	140,30	0,00	0,00	140,30
TOTAL GERAL					329,43	0,00	0,00	329,43

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 294 <u>ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</u>					<u>02.514.867/0001-90</u>			
SUBTOTAL					329,43	0,00	0,00	329,43
FORNECEDOR 3425 <u>ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO</u>					<u>060.000.851-76</u>			
309	GL	20/01/2021	20/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4505	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 3259 <u>ESTER HADASSA SCHERER</u>					<u>053.384.341-30</u>			
5514	OR	28/10/2021	28/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL					100,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL					100,00	0,00	0,00	100,00
FORNECEDOR 208 <u>ESTEVAO A. DE SOUZA</u>					<u>08.778.476/0001-60</u>			
3163	OR	02/07/2021	05/07/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	229,80	0,00	0,00	229,80
TOTAL GERAL					229,80	0,00	0,00	229,80
SUBTOTAL					229,80	0,00	0,00	229,80
FORNECEDOR 3914 <u>FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</u>					<u>03.250.803/0001-92</u>			
5469	OR	26/10/2021	16/11/2021	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	22.566,09	0,00	0,00	22.566,09
TOTAL GERAL					22.566,09	0,00	0,00	22.566,09
SUBTOTAL					22.566,09	0,00	0,00	22.566,09
FORNECEDOR 4566 <u>FELIPE DE LIMA RODRIGUES AZEREDO</u>					<u>708.057.751-96</u>			
3656	GL	02/08/2021	20/08/2021	ESTAGIÁRIOS	1.500,00	0,00	900,00	600,00
TOTAL GERAL					1.500,00	0,00	900,00	600,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4566 <u>FELIPE DE LIMA RODRIGUES AZEREDO</u>					<u>708.057.751-96</u>			
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	900,00	600,00
FORNECEDOR 1683 <u>FERNANDA ANTUNES GIACOMINI</u>					<u>049.813.431-83</u>			
2051	GL	03/05/2021	10/06/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX)	13.289,94	0,00	11.074,95	2.214,99
TOTAL GERAL					13.289,94	0,00	11.074,95	2.214,99
SUBTOTAL					13.289,94	0,00	11.074,95	2.214,99
FORNECEDOR 643 <u>FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO</u>					<u>08.385.840/0001-21</u>			
5155	OR	11/10/2021	25/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
5156	OR	11/10/2021	22/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL					3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
SUBTOTAL					3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
FORNECEDOR 258 <u>FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS</u>					<u>027.261.401-73</u>			
3682	OR	03/08/2021	03/08/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA 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
FORNECEDOR 4512 <u>FILEMOM TEPERAPRA XAVANTE</u>					<u>057.069.381-05</u>			
2865	OR	21/06/2021	25/06/2021	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.803,90	0,00	0,00	1.803,90
TOTAL GERAL					1.803,90	0,00	0,00	1.803,90
SUBTOTAL					1.803,90	0,00	0,00	1.803,90
FORNECEDOR 506 <u>FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO</u>					<u>04.202.280/0001-71</u>			
2270	OR	18/05/2021	20/05/2021	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.690,69	0,00	1.690,68	0,01
TOTAL GERAL					1.690,69	0,00	1.690,68	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	506	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO</u>			<u>04.202.280/0001-71</u>			
SUBTOTAL					1.690,69	0,00	1.690,68	0,01

FORNECEDOR	507	<u>FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</u>			<u>04.202.280/0001-71</u>			
2797	OR	21/06/2021	23/06/2021	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.192,17	3.191,17	0,00	1,00
TOTAL GERAL					3.192,17	3.191,17	0,00	1,00
SUBTOTAL					3.192,17	3.191,17	0,00	1,00

FORNECEDOR	505	<u>FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</u>			<u>04.202.280/0001-71</u>			
327	OR	20/01/2021	20/01/2021	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	98.389,99	0,00	98.332,58	57,41
1761	OR	26/04/2021	26/04/2021	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	99.126,12	0,00	99.036,12	90,00
TOTAL GERAL					197.516,11	0,00	197.368,70	147,41
SUBTOTAL					197.516,11	0,00	197.368,70	147,41

FORNECEDOR	2578	<u>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</u>			<u>05.301.456/0001-05</u>			
459	ES	26/01/2021	17/11/2021	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	243.000,00	0,00	125.809,68	117.190,32
4354	OR	03/09/2021	20/09/2021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS	21.857,00	0,00	0,00	21.857,00
TOTAL GERAL					264.857,00	0,00	125.809,68	139.047,32
277	EX	27/10/2021	27/10/2021		20.573,78	0,00	0,00	20.573,78
278	EX	27/10/2021	27/10/2021		6.677,02	0,00	0,00	6.677,02
279	EX	27/10/2021	27/10/2021		15.238,94	0,00	0,00	15.238,94
280	EX	27/10/2021	27/10/2021		23.107,35	0,00	0,00	23.107,35
TOTAL GERAL					65.597,09	0,00	0,00	65.597,09
SUBTOTAL					330.454,09	0,00	125.809,68	204.644,41

FORNECEDOR	1940	<u>GABRIEL DA SILVA TEODORO</u>			<u>703.403.981-08</u>			
96	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4513	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3522 <u>GELIANE STEFFENON FONTOURA</u>					<u>918.160.251-00</u>			
5502	OR	27/10/2021	27/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5503	AD	27/10/2021	27/10/2021	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FORNECEDOR 3550 <u>GENIVALDO GUILHERME SILVA 92213545120</u>					<u>32.464.751/0001-55</u>			
5526	OR	28/10/2021	09/11/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.607,00	0,00	0,00	2.607,00
TOTAL GERAL					2.607,00	0,00	0,00	2.607,00
SUBTOTAL					2.607,00	0,00	0,00	2.607,00
FORNECEDOR 2685 <u>GEREMIAS MACHADO DA ROCHA</u>					<u>058.716.401-84</u>			
2065	GL	07/05/2021	20/05/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.230,72	0,00	1.200,00	30,72
4488	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.430,72	0,00	1.800,00	630,72
SUBTOTAL					2.430,72	0,00	1.800,00	630,72
FORNECEDOR 2502 <u>GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME</u>					<u>24.053.499/0001-63</u>			
5243	OR	18/10/2021	08/11/2021	MATERIAL DE CONSUMO	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 3827 <u>GILVANI LOPES DE OLIVEIRA</u>					<u>087.366.556-27</u>			
5523	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL GERAL					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
FORNECEDOR 25 <u>GRAFICA E EDITORA WORD PRINT LTDA</u>					<u>05.042.780/0001-56</u>			
3915	OR	16/08/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL					0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 25 <u>GRAFICA E EDITORA WORD PRINT LTDA</u>					<u>05.042.780/0001-56</u>			
SUBTOTAL					0,01	0,00	0,00	0,01
FORNECEDOR 1887 <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>					<u>17.865.656/0001-70</u>			
4980	OR	28/09/2021	15/10/2021	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIOI	300,00	0,00	0,00	300,00
4983	OR	28/09/2021	15/10/2021	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIOI	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
5053	OR	04/10/2021	20/10/2021	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	695,00	0,00	0,00	695,00
5445	OR	22/10/2021	18/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL GERAL					3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
SUBTOTAL					3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
FORNECEDOR 4433 <u>HARLEI NEANDER KAPTEINAT</u>					<u>07.731.241/0003-11</u>			
5446	OR	22/10/2021	22/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	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 4689 <u>HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILVA 01015936199</u>					<u>37.502.422/0001-75</u>			
5442	OR	22/10/2021	11/11/2021	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
TOTAL GERAL					3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
SUBTOTAL					3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
FORNECEDOR 3248 <u>I.R.K.LOPES</u>					<u>30.969.388/0001-02</u>			
5510	OR	28/10/2021	09/11/2021	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	7.323,36	0,00	0,00	7.323,36
TOTAL GERAL					7.323,36	0,00	0,00	7.323,36
SUBTOTAL					7.323,36	0,00	0,00	7.323,36
FORNECEDOR 2287 <u>IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME</u>					<u>21.436.422/0001-84</u>			
4877	OR	24/09/2021	08/10/2021	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	558,16	0,00	0,00	558,16
TOTAL GERAL					558,16	0,00	0,00	558,16

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	2287	<u>IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME</u>		<u>21.436.422/0001-84</u>			
SUBTOTAL				558,16	0,00	0,00	558,16

FORNECEDOR	195	<u>IAPPE E CIA LTDA</u>		<u>00.172.069/0001-00</u>				
3155	GL	01/07/2021	30/07/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.600,00	0,00	5.400,00	16.200,00
TOTAL GERAL				21.600,00	0,00	5.400,00	16.200,00	
SUBTOTAL				21.600,00	0,00	5.400,00	16.200,00	

FORNECEDOR	4358	<u>IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI</u>		<u>30.865.963/0001-19</u>				
3919	OR	17/08/2021		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.370,83	0,00	0,00	5.370,83
TOTAL GERAL				5.370,83	0,00	0,00	5.370,83	
SUBTOTAL				5.370,83	0,00	0,00	5.370,83	

FORNECEDOR	104	<u>ILUISA S. G. A. BARBOSA</u>		<u>04.002.000/0001-81</u>				
2878	EX	15/06/2020	16/06/2020		0,42	0,00	0,00	0,42
TOTAL GERAL				0,42	0,00	0,00	0,42	
SUBTOTAL				0,42	0,00	0,00	0,42	

FORNECEDOR	3799	<u>IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSÃO</u>		<u>09.399.676/0001-28</u>				
689	GL	08/02/2021	01/12/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	17.520,00	0,00	10.220,00	7.300,00
TOTAL GERAL				17.520,00	0,00	10.220,00	7.300,00	
SUBTOTAL				17.520,00	0,00	10.220,00	7.300,00	

FORNECEDOR	4671	<u>INGRI SEIDHA SILVA SANTANA</u>		<u>062.059.291-55</u>				
5494	OR	27/10/2021	08/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GERAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3856 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACOLÓGICOS							
29.138.304/0001-06							
3905	OR	13/08/2021		MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.681,67	0,00	13.681,67
4847	OR	24/09/2021	01/10/2021	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PAR	549,70	0,00	549,70
5162	OR	13/10/2021	26/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,35	0,00	2.228,35
TOTAL GERAL				16.459,72	0,00	0,00	16.459,72
SUBTOTAL				16.459,72	0,00	0,00	16.459,72
FORNECEDOR 397 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
29.979.036/0001-40							
545	OR	29/01/2021	30/01/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	43.788,24	0,00	6.956,14
4873	ES	24/09/2021	18/10/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	50.000,00	0,00	10.587,19
5474	OR	27/10/2021	27/10/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	27.524,53	0,00	27.524,53
5475	OR	27/10/2021	27/10/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	1.556,79	0,00	1.556,79
5476	OR	27/10/2021	27/10/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	1.749,22	0,00	1.749,22
5477	OR	27/10/2021	27/10/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	14.726,07	0,00	14.726,07
5478	OR	27/10/2021	27/10/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER/	2.691,37	0,00	2.691,37
TOTAL GERAL				142.036,22	0,00	76.244,91	65.791,31
271	EX	27/10/2021	27/10/2021		10.870,36	0,00	10.870,36
272	EX	27/10/2021	27/10/2021		639,89	0,00	639,89
273	EX	27/10/2021	27/10/2021		648,46	0,00	648,46
274	EX	27/10/2021	27/10/2021		6.286,42	0,00	6.286,42
275	EX	27/10/2021	27/10/2021		1.042,48	0,00	1.042,48
TOTAL GERAL				19.487,61	0,00	0,00	19.487,61
SUBTOTAL				161.523,83	0,00	76.244,91	85.278,92
FORNECEDOR 4672 IRANI MARQUES DA SILVA							
650.593.601-72							
5432	OR	21/10/2021	08/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S	1.840,00	0,00	1.840,00
TOTAL GERAL				1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
SUBTOTAL				1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
FORNECEDOR 186 IRINEU SCHNEIDER ME							
00.602.373/0001-32							
5091	OR	06/10/2021	20/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.357,00	0,00	1.357,00
TOTAL GERAL				1.357,00	0,00	0,00	1.357,00
SUBTOTAL				1.357,00	0,00	0,00	1.357,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1178 <u>IVANETE ULLRICH IAPPE - ME</u>					<u>12.993.070/0001-77</u>			
5508	OR	28/10/2021	22/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,35	0,00	0,00	96,35
TOTAL GERAL					96,35	0,00	0,00	96,35
SUBTOTAL					96,35	0,00	0,00	96,35
FORNECEDOR 4616 <u>J. A. STEIN EIRELI</u>					<u>31.384.143/0001-78</u>			
5482	OR	27/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	16.308,26	0,00	0,00	16.308,26
TOTAL GERAL					16.308,26	0,00	0,00	16.308,26
SUBTOTAL					16.308,26	0,00	0,00	16.308,26
FORNECEDOR 4679 <u>J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS</u>					<u>29.247.017/0001-20</u>			
5518	OR	28/10/2021	09/11/2021	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
TOTAL GERAL					1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
SUBTOTAL					1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
FORNECEDOR 4570 <u>JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES 61588396398</u>					<u>42.956.247/0001-26</u>			
5528	OR	28/10/2021	09/11/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.162,40	0,00	0,00	2.162,40
TOTAL GERAL					2.162,40	0,00	0,00	2.162,40
SUBTOTAL					2.162,40	0,00	0,00	2.162,40
FORNECEDOR 4367 <u>JEOVANA LORENCO DE BATISTA</u>					<u>077.191.381-80</u>			
1044	GL	01/03/2021	05/04/2021	ESTAGIÁRIOS	6.600,00	0,00	4.950,00	1.650,00
TOTAL GERAL					6.600,00	0,00	4.950,00	1.650,00
SUBTOTAL					6.600,00	0,00	4.950,00	1.650,00
FORNECEDOR 1936 <u>JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN</u>					<u>057.099.051-35</u>			
105	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4511	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1936 <u>JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN</u>					<u>057.099.051-35</u>			
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 3947 <u>JESSICA LORRAINE MENDES</u>					<u>016.068.971-60</u>			
1992	GL	30/04/2021	10/06/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	13.200,00	0,00	5.500,00	7.700,00
TOTAL GERAL					13.200,00	0,00	5.500,00	7.700,00
SUBTOTAL					13.200,00	0,00	5.500,00	7.700,00
FORNECEDOR 886 <u>JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA</u>					<u>031.071.501-69</u>			
106	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4510	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 4352 <u>JOAO HENRIQUE SOUZA GONCALVES 00520099125</u>					<u>40.621.918/0001-72</u>			
1242	GL	16/03/2021	10/04/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	31.500,00	0,00	24.500,00	7.000,00
TOTAL GERAL					31.500,00	0,00	24.500,00	7.000,00
SUBTOTAL					31.500,00	0,00	24.500,00	7.000,00
FORNECEDOR 3615 <u>JOAO PEDRO CARRASCO MARTINS</u>					<u>704.569.071-14</u>			
744	GL	12/02/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4479	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 4649 <u>JONAS MARIANO DA SILVA NETO</u>					<u>327.573.521-72</u>			
5088	OR	06/10/2021	20/10/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	625,00	0,00	600,00	25,00
TOTAL GERAL					625,00	0,00	600,00	25,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4649 <u>JONAS MARIANO DA SILVA NETO</u>					<u>327.573.521-72</u>			
SUBTOTAL					625,00	0,00	600,00	25,00
FORNECEDOR 3180 <u>JOSE CARLOS TSERENHI</u>					<u>070.716.541-58</u>			
5512	OR	28/10/2021	08/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FORNECEDOR 4320 <u>JOSE CARVALHO DE ALMEIDA NETO 03262558184</u>					<u>39.971.327/0001-46</u>			
5294	OR	19/10/2021	12/11/2021	LIMPEZA E CONSERVACÃO	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
TOTAL GERAL					2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
SUBTOTAL					2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
FORNECEDOR 4428 <u>JOSÉ CLAUDIO DA SILVA SANTOS</u>					<u>037.520.682-56</u>			
5525	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 3463 <u>JULIO GUILHERME DO NASCIMENTO</u>					<u>051.760.701-89</u>			
1247	GL	17/03/2021	31/03/2021	ESTAGIÁRIOS	6.600,00	0,00	2.823,96	3.776,04
TOTAL GERAL					6.600,00	0,00	2.823,96	3.776,04
SUBTOTAL					6.600,00	0,00	2.823,96	3.776,04
FORNECEDOR 2844 <u>JURANDIR FERREIRA DE REZENDE</u>					<u>148.664.551-87</u>			
5520	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL GERAL					150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL					150,00	0,00	0,00	150,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4673 <u>K. C. B. FIALHO VISTORIA VEICULAR</u>					<u>39.928.754/0001-41</u>			
5433	OR	21/10/2021	08/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
TOTAL GERAL					2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL					2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
FORNECEDOR 4362 <u>KARITA RAYANE ANJO MENEZES</u>					<u>711.285.371-09</u>			
310	GL	20/01/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4485	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	300,00	900,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	1.961,52	930,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	1.961,52	930,72
FORNECEDOR 2908 <u>KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO</u>					<u>045.379.591-93</u>			
481	GL	27/01/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4491	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 4347 <u>KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA</u>					<u>036.472.561-37</u>			
745	GL	12/02/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4512	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 1439 <u>KENIA DE FREITAS BORGES</u>					<u>024.128.581-01</u>			
5491	OR	27/10/2021	27/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
FORNECEDOR 4502 <u>LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA</u>					<u>026.056.931-39</u>			
5530	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.106,19	0,00	0,00	1.106,19

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4502 <u>LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA</u>					<u>026.056.931-39</u>			
TOTAL GERAL					1.106,19	0,00	0,00	1.106,19
SUBTOTAL					1.106,19	0,00	0,00	1.106,19
FORNECEDOR 2735 <u>LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</u>					<u>618.149.111-20</u>			
1106	GL	03/03/2021	10/04/2021	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO	11.000,00	0,00	7.700,00	3.300,00
TOTAL GERAL					11.000,00	0,00	7.700,00	3.300,00
SUBTOTAL					11.000,00	0,00	7.700,00	3.300,00
FORNECEDOR 656 <u>LINDOMAR CANDIDO CAMPOS</u>					<u>514.845.871-20</u>			
2172	GL	14/05/2021	10/06/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	6.000,00	8.400,00
TOTAL GERAL					14.400,00	0,00	6.000,00	8.400,00
SUBTOTAL					14.400,00	0,00	6.000,00	8.400,00
FORNECEDOR 4481 <u>LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA</u>					<u>03.725.725/0001-35</u>			
5117	OR	08/10/2021	09/11/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
TOTAL GERAL					7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
SUBTOTAL					7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
FORNECEDOR 385 <u>LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>					<u>045.175.581-26</u>			
748	GL	12/02/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4509	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 3172 <u>LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 86197592134</u>					<u>26.483.881/0001-32</u>			
5158	OR	13/10/2021	22/11/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL GERAL					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3172 <u>LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 86197592134</u>					<u>26.483.881/0001-32</u>			
SUBTOTAL					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
FORNECEDOR 4354 <u>LUIZ CESARIO DA SILVA 24038300110</u>					<u>11.878.885/0001-42</u>			
1241	GL	16/03/2021	10/04/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	27.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00
TOTAL GERAL					27.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00
SUBTOTAL					27.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00
FORNECEDOR 250 <u>LUZIANO BUENO DA LUZ</u>					<u>835.745.141-15</u>			
701	GL	09/02/2021	08/03/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
TOTAL GERAL					13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
SUBTOTAL					13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
FORNECEDOR 3429 <u>M AGUIAR SOARES</u>					<u>29.597.399/0001-11</u>			
1675	GL	14/04/2021	10/05/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	78.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
TOTAL GERAL					78.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
SUBTOTAL					78.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
FORNECEDOR 65 <u>M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO</u>					<u>00.459.394/0001-40</u>			
972	OR	26/02/2021	01/03/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.964,69	0,00	0,00	2.964,69
TOTAL GERAL					2.964,69	0,00	0,00	2.964,69
SUBTOTAL					2.964,69	0,00	0,00	2.964,69
FORNECEDOR 4544 <u>M. M. GIACOMINI</u>					<u>35.341.737/0001-52</u>			
5434	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.087,22	0,00	0,00	2.087,22
5435	OR	21/10/2021		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	166,30	0,00	0,00	166,30
5436	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.710,07	0,00	0,00	6.710,07
5437	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	453,62	0,00	0,00	453,62
5438	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	354,97	0,00	0,00	354,97
5439	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	194,04	0,00	0,00	194,04
5440	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	346,79	0,00	0,00	346,79
5441	OR	21/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	704,72	0,00	0,00	704,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4544 <u>M. M. GIACOMINI</u>					<u>35.341.737/0001-52</u>			
5447	OR	22/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.305,97	0,00	0,00	2.305,97
5448	OR	22/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
5449	OR	22/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.384,29	0,00	0,00	2.384,29
5450	OR	22/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	529,08	0,00	0,00	529,08
5451	OR	22/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	48,93	0,00	0,00	48,93
5457	OR	25/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	10.394,02	0,00	0,00	10.394,02
5458	OR	25/10/2021	27/10/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	4.295,17	0,00	0,00	4.295,17
5459	OR	25/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	582,12	0,00	0,00	582,12
5460	OR	25/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	218,14	0,00	0,00	218,14
5461	OR	25/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20
5462	OR	25/10/2021	05/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	878,35	0,00	0,00	878,35
5463	OR	25/10/2021	27/10/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.706,78	0,00	0,00	1.706,78
5492	OR	27/10/2021	08/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	225,44	0,00	0,00	225,44
5493	OR	27/10/2021	08/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.839,10	0,00	0,00	1.839,10
5534	OR	29/10/2021	19/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.593,36	0,00	0,00	3.593,36
5535	OR	29/10/2021	19/11/2021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.256,53	0,00	0,00	1.256,53
TOTAL GERAL					44.850,47	0,00	0,00	44.850,47
SUBTOTAL					44.850,47	0,00	0,00	44.850,47

FORNECEDOR 2792 <u>M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME</u>					<u>14.728.004/0001-03</u>			
722	GL	10/02/2021	25/02/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	15.983,44	0,00	8.718,00	7.265,44
2387	GL	20/05/2021	08/06/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	9.670,00	0,00	4.820,00	4.850,00
5108	OR	07/10/2021	22/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	485,00	0,00	0,00	485,00
TOTAL GERAL					26.138,44	0,00	13.538,00	12.600,44
SUBTOTAL					26.138,44	0,00	13.538,00	12.600,44

FORNECEDOR 3493 <u>M. VENTURA DE OLIVEIRA EIRELI</u>					<u>30.162.263/0001-68</u>			
5425	OR	21/10/2021	08/11/2021	AUXÍLIO FUNERAL	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
TOTAL GERAL					2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
SUBTOTAL					2.850,00	0,00	0,00	2.850,00

FORNECEDOR 4318 <u>MAIA E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>24.775.875/0001-23</u>			
199	OR	15/01/2021	15/01/2021	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL					300,00	0,00	0,00	300,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4318 <u>MAIA E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>24.775.875/0001-23</u>			
SUBTOTAL					300,00	0,00	0,00	300,00
FORNECEDOR 4660 <u>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</u>					<u>61.074.175/0001-38</u>			
5114	OR	07/10/2021	17/10/2021	SEGUROS EM GERAL	9.317,35	0,00	1.552,90	7.764,45
TOTAL GERAL					9.317,35	0,00	1.552,90	7.764,45
SUBTOTAL					9.317,35	0,00	1.552,90	7.764,45
FORNECEDOR 1584 <u>MARCELO DA COSTA CASTRO</u>					<u>057.667.201-73</u>			
107	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4516	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 1906 <u>MARCILENE RODRIGUES</u>					<u>018.371.961-17</u>			
318	GL	20/01/2021	03/02/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
TOTAL GERAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
SUBTOTAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
FORNECEDOR 839 <u>MARCIO GIACOMOLLI</u>					<u>873.847.011-04</u>			
108	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4497	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 85 <u>MARCOS CESAR SCHERER</u>					<u>415.581.461-72</u>			
4860	OR	24/09/2021	24/09/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
4979	OR	28/09/2021	28/09/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
5513	OR	28/10/2021	28/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL					600,00	0,00	0,00	600,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 85 <u>MARCOS CESAR SCHERER</u>					<u>415.581.461-72</u>			
SUBTOTAL					600,00	0,00	0,00	600,00
FORNECEDOR 2489 <u>MARCOS JUNIOR RECHIZIEGEL GONÇALVES</u>					<u>027.798.962-05</u>			
4930	OR	27/09/2021	07/10/2021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL					500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00
FORNECEDOR 3779 <u>MARCOS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO</u>					<u>065.647.851-94</u>			
743	GL	12/02/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4519	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 3133 <u>MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA</u>					<u>059.872.411-70</u>			
104	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4517	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 1433 <u>MÁRIA FERREIRA COELHO</u>					<u>007.637.931-08</u>			
5453	OR	25/10/2021	09/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FORNECEDOR 709 <u>MARIA JOSE TRISTAO</u>					<u>598.457.671-68</u>			
5421	OR	21/10/2021	21/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL					100,00	0,00	0,00	100,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 709 <u>MARIA JOSE TRISTAO</u>					<u>598.457.671-68</u>			
SUBTOTAL					100,00	0,00	0,00	100,00
FORNECEDOR 4349 <u>MARIANA FERNANDES DE PAULA</u>					<u>066.680.581-40</u>			
747	GL	12/02/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4503	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 4594 <u>MARILDA OLIVEIRA DA SILVA 90829948104</u>					<u>43.232.497/0001-86</u>			
5527	OR	28/10/2021	09/11/2021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL GERAL					1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
SUBTOTAL					1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
FORNECEDOR 3441 <u>MARINES BATISTA PADILHA</u>					<u>062.927.591-21</u>			
1434	GL	26/03/2021	20/04/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.384,56	0,00	1.353,84	30,72
4514	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.584,56	0,00	1.953,84	630,72
SUBTOTAL					2.584,56	0,00	1.953,84	630,72
FORNECEDOR 2841 <u>MARLI ALVES DE BRITO</u>					<u>015.755.041-97</u>			
716	GL	09/02/2021	08/03/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.100,00	0,00	8.800,00	3.300,00
TOTAL GERAL					12.100,00	0,00	8.800,00	3.300,00
SUBTOTAL					12.100,00	0,00	8.800,00	3.300,00
FORNECEDOR 3761 <u>MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO</u>					<u>060.001.021-00</u>			
115	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4490	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	3761	<u>MARLLON ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO</u>			<u>060.001.021-00</u>			
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72

FORNECEDOR	1551	<u>MARTINS AGUIAR E CIA LTDA</u>			<u>16.702.455/0001-99</u>			
5089	OR	06/10/2021	20/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	209,30	0,00	0,00	209,30
5093	OR	06/10/2021	20/10/2021	MATERIAL DE CONSUMO	425,00	0,00	0,00	425,00
5098	OR	06/10/2021	25/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	36,55	0,00	0,00	36,55
5100	OR	06/10/2021	25/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	200,00	0,00	0,00	200,00
5102	OR	06/10/2021	25/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	764,00	0,00	0,00	764,00
5236	OR	15/10/2021	05/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	47,85	0,00	0,00	47,85
5237	OR	15/10/2021	05/11/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL GERAL					1.702,70	0,00	0,00	1.702,70
SUBTOTAL					1.702,70	0,00	0,00	1.702,70

FORNECEDOR	3426	<u>MAURICIO SANTANA MARTINS 06612975199</u>			<u>32.506.310/0001-79</u>			
692	GL	08/02/2021	11/02/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
1236	GL	16/03/2021	23/04/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL					22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
SUBTOTAL					22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00

FORNECEDOR	2733	<u>MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN</u>			<u>053.361.191-13</u>			
92	GL	05/01/2021	05/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.515,36	330,72
2589	GL	07/06/2021	07/07/2021	ESTAGIÁRIOS	13.100,00	0,00	4.400,00	8.700,00
4498	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					16.146,08	0,00	6.515,36	9.630,72
SUBTOTAL					16.146,08	0,00	6.515,36	9.630,72

FORNECEDOR	3459	<u>MEI ADRIANO SOARES 82539634168</u>			<u>33.067.106/0001-61</u>			
2591	GL	08/06/2021	09/07/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	38.400,00	0,00	12.800,00	25.600,00
TOTAL GERAL					38.400,00	0,00	12.800,00	25.600,00
SUBTOTAL					38.400,00	0,00	12.800,00	25.600,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3780 MOISES DE LIMA NETO					069.973.421-59			
480	GL	27/01/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4494	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 105 MOTONORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA					04.070.465/0001-70			
420	EX	21/01/2019	23/01/2019		620,00	0,00	0,00	620,00
TOTAL GERAL					620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL					620,00	0,00	0,00	620,00
FORNECEDOR 3904 MULTIAR SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA					37.155.299/0001-63			
4981	OR	28/09/2021	15/10/2021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	885,00	0,00	0,00	885,00
TOTAL GERAL					885,00	0,00	0,00	885,00
SUBTOTAL					885,00	0,00	0,00	885,00
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
2620	OR	10/06/2021	10/06/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4196	OR	23/08/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4303	OR	02/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4304	OR	02/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4305	OR	02/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4306	OR	02/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4352	OR	03/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4353	OR	03/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4355	OR	03/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4356	OR	03/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4370	OR	08/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4371	OR	08/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4401	OR	09/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4425	OR	10/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4426	OR	10/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4428	OR	10/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4593	OR	17/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4603	OR	20/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4605	OR	20/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4629	OR	21/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4630	OR	21/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5031	OR	30/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
5032	OR	30/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5033	OR	30/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5034	OR	30/09/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5074	OR	05/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5077	OR	06/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5078	OR	06/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5079	OR	06/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5080	OR	06/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5111	OR	07/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5119	OR	08/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5124	OR	11/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5166	OR	14/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5167	OR	14/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5168	OR	14/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5233	OR	14/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5238	OR	15/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5239	OR	15/10/2021		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5484	OR	27/10/2021	08/11/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
5487	OR	27/10/2021	08/11/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL					0,41	0,00	0,00	0,41
SUBTOTAL					0,41	0,00	0,00	0,41
FORNECEDOR 2688 N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA					17.806.051/0001-08			
634	EX	29/01/2019			7.308,40	0,00	0,00	7.308,40
1343	EX	13/03/2020			11.248,24	0,00	0,00	11.248,24
2353	EX	05/04/2019			39.589,50	0,00	0,00	39.589,50
3732	EX	19/06/2019			20.826,58	0,00	0,00	20.826,58
TOTAL GERAL					78.972,72	0,00	0,00	78.972,72
SUBTOTAL					78.972,72	0,00	0,00	78.972,72
FORNECEDOR 279 NAIR CARDOSO DA SILVA					01.043.520/0001-44			
5123	OR	11/10/2021	17/11/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL GERAL					220,00	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL					220,00	0,00	0,00	220,00
FORNECEDOR 2906 NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA					059.491.071-44			
112	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4484	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2906 <u>NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA</u>					<u>059.491.071-44</u>			
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 1209 <u>NIVELSON BORBA MACIEL</u>					<u>11.989.824/0001-52</u>			
5165	OR	14/10/2021	22/11/2021	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	520,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL GERAL					520,00	0,00	0,00	520,00
SUBTOTAL					520,00	0,00	0,00	520,00
FORNECEDOR 2291 <u>ODVALDO RIBEIRO DA SILVA EIRELI</u>					<u>22.910.781/0001-94</u>			
5495	OR	27/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	660,00	0,00	0,00	660,00
5496	OR	27/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50
5501	OR	27/10/2021	08/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00
5504	OR	27/10/2021	08/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL GERAL					13.515,50	0,00	0,00	13.515,50
SUBTOTAL					13.515,50	0,00	0,00	13.515,50
FORNECEDOR 1555 <u>OL.S.A</u>					<u>76.535.764/0001-43</u>			
4169	OR	20/08/2021	08/09/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,14	0,00	0,00	75,14
4954	OR	27/09/2021	09/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,84	0,00	0,00	41,84
4955	OR	27/09/2021	14/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,88	0,00	0,00	137,88
4956	OR	27/09/2021	14/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	214,80	0,00	0,00	214,80
4965	OR	28/09/2021	14/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127,67	0,00	0,00	127,67
4966	OR	28/09/2021	14/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,11	0,00	0,00	132,11
4967	OR	28/09/2021	14/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,25	0,00	0,00	245,25
4968	OR	28/09/2021	14/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,72	0,00	0,00	247,72
5029	OR	29/09/2021	21/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.089,16	0,00	0,00	1.089,16
5065	OR	04/10/2021	21/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,03	0,00	0,00	263,03
5147	OR	11/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	221,84	0,00	0,00	221,84
5148	OR	11/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,37	0,00	0,00	156,37
5149	OR	11/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,60	0,00	0,00	265,60
5150	OR	11/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,77	0,00	0,00	244,77
5151	OR	11/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,36	0,00	0,00	152,36
5152	OR	11/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,67	0,00	0,00	119,67
5415	OR	21/10/2021	05/11/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	284,17	0,00	0,00	284,17
5465	OR	25/10/2021	28/10/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,04	0,00	0,00	283,04
5466	OR	25/10/2021	11/11/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,26	0,00	0,00	41,26
5497	OR	27/10/2021	14/11/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	214,74	0,00	0,00	214,74
5498	OR	27/10/2021	14/11/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,35	0,00	0,00	126,35

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1555 <u>OI. S.A</u>					<u>76.535.764/0001-43</u>			
5499	OR	27/10/2021	14/11/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,45	0,00	0,00	245,45
5500	OR	27/10/2021	14/11/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,38	0,00	0,00	126,38
TOTAL GERAL					5.056,60	0,00	0,00	5.056,60
SUBTOTAL					5.056,60	0,00	0,00	5.056,60
FORNECEDOR 4557 <u>PAULO HENRIQUE ANERIS DE SIQUEIRA</u>					<u>028.159.281-08</u>			
3553	GL	22/07/2021	02/08/2021	ESTAGIÁRIOS	5.390,00	0,00	2.566,00	2.824,00
TOTAL GERAL					5.390,00	0,00	2.566,00	2.824,00
SUBTOTAL					5.390,00	0,00	2.566,00	2.824,00
FORNECEDOR 1976 <u>PAULO OLIVEIRA VICENTE</u>					<u>19.905.337/0001-76</u>			
673	OR	08/02/2021		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FORNECEDOR 3781 <u>PAULO VINICIUS SOARES SILVA</u>					<u>071.062.301-11</u>			
1149	GL	10/03/2021	20/03/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	1.507,68	30,72
4482	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.738,40	0,00	2.107,68	630,72
SUBTOTAL					2.738,40	0,00	2.107,68	630,72
FORNECEDOR 1004 <u>PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME</u>					<u>05.638.250/0001-75</u>			
5048	OR	01/10/2021	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	290,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL GERAL					290,00	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL					290,00	0,00	0,00	290,00
FORNECEDOR 3150 <u>PRISCYLLA SOUZA PEDROSO</u>					<u>034.629.811-37</u>			
1425	GL	25/03/2021	23/04/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXI)	35.157,18	0,00	26.367,88	8.789,30
TOTAL GERAL					35.157,18	0,00	26.367,88	8.789,30

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3150 <u>PRISCYLLA SOUZA PEDROSO</u>					<u>034.629.811-37</u>			
SUBTOTAL					35.157,18	0,00	26.367,88	8.789,30
FORNECEDOR 3313 <u>RACIM PRE-MOLDADOS LTDA</u>					<u>22.168.877/0001-29</u>			
5481	OR	27/10/2021	08/11/2021	OBRAS EM ANDAMENTO	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
TOTAL GERAL					12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
SUBTOTAL					12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
FORNECEDOR 4348 <u>RAFAELA BORGES BARBOSA</u>					<u>042.964.691-77</u>			
746	GL	12/02/2021	23/02/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.661,52	30,72
4476	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
SUBTOTAL					2.892,24	0,00	2.261,52	630,72
FORNECEDOR 2432 <u>RAINHA CENTER LTDA</u>					<u>13.318.346/0001-84</u>			
4402	OR	09/09/2021	14/09/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
TOTAL GERAL					4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
SUBTOTAL					4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
FORNECEDOR 3646 <u>RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA</u>					<u>12.214.945/0001-95</u>			
2452	GL	26/05/2021	16/06/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.056.640,06	600.000,00	303.209,49	153.430,57
4307	OR	02/09/2021	14/09/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.110,92	0,00	6.110,72	0,20
5107	OR	07/10/2021	17/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.575,54	0,00	0,00	1.575,54
5160	OR	13/10/2021	22/11/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.638,93	0,00	0,00	1.638,93
5297	OR	19/10/2021	22/11/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.576,69	0,00	0,00	1.576,69
5298	OR	19/10/2021	22/11/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	491,92	0,00	0,00	491,92
5299	OR	20/10/2021	05/11/2021	MATERIAL DE CONSUMO	609,46	0,00	0,00	609,46
5408	OR	21/10/2021	05/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	519,11	0,00	0,00	519,11
5412	OR	13/10/2021	17/11/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.689,96	0,00	0,00	2.689,96
5531	OR	29/10/2021	09/11/2021	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	623,22	0,00	0,00	623,22
TOTAL GERAL					1.072.475,81	600.000,00	309.320,21	163.155,60

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 38

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3646 <u>RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA</u>					<u>12.214.945/0001-95</u>			
SUBTOTAL					1.072.475,81	600.000,00	309.320,21	163.155,60

FORNECEDOR 1406 <u>RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME</u>					<u>05.846.424/0001-95</u>			
4446	OR	14/09/2021	24/09/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	257,00	0,00	0,00	257,00
5000	OR	28/09/2021	15/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	10,00	0,00	0,00	10,00
5036	OR	01/10/2021	15/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	70,00	0,00	0,00	70,00
5043	OR	01/10/2021	15/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	90,00	0,00	0,00	90,00
5044	OR	01/10/2021	15/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00	0,00	0,00	220,00
5110	OR	07/10/2021	22/11/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	930,00	0,00	0,00	930,00
TOTAL GERAL					1.577,00	0,00	0,00	1.577,00
SUBTOTAL					1.577,00	0,00	0,00	1.577,00

FORNECEDOR 3972 <u>REAN CARLOS ALVES RODRIGUES 04986789112</u>					<u>35.188.925/0001-92</u>			
4626	OR	21/09/2021	07/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.086,72	0,00	0,00	5.086,72
4627	OR	21/09/2021	20/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.516,54	0,00	0,00	1.516,54
TOTAL GERAL					6.603,26	0,00	0,00	6.603,26
SUBTOTAL					6.603,26	0,00	0,00	6.603,26

FORNECEDOR 4632 <u>RENATA WAPUTSIWE XAVANTE</u>					<u>053.818.231-85</u>			
5511	OR	28/10/2021	08/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FORNECEDOR 3764 <u>RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</u>					<u>36.909.380/0001-29</u>			
5040	OR	01/10/2021	17/11/2021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	288,64	0,00	0,00	288,64
5116	OR	08/10/2021	22/11/2021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
5161	OR	13/10/2021	22/11/2021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00
TOTAL GERAL					10.766,64	0,00	0,00	10.766,64
SUBTOTAL					10.766,64	0,00	0,00	10.766,64

FORNECEDOR 754 <u>ROBERTA DA CUNHA LIMA</u>					<u>337.926.088-63</u>			
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 754 <u>ROBERTA DA CUNHA LIMA</u>					<u>337.926.088-63</u>			
5430	OR	21/10/2021	08/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
TOTAL GERAL					2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
SUBTOTAL					2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
FORNECEDOR 1925 <u>RONI ALVES DOS SANTOS</u>					<u>17.809.667/0001-32</u>			
5242	OR	18/10/2021	08/11/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	395,00	0,00	0,00	395,00
TOTAL GERAL					395,00	0,00	0,00	395,00
SUBTOTAL					395,00	0,00	0,00	395,00
FORNECEDOR 4434 <u>ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA</u>					<u>026.930.751-65</u>			
2016	OR	03/05/2021	10/05/2021	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D)	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
FORNECEDOR 1128 <u>ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</u>					<u>005.851.291-85</u>			
313	GL	20/01/2021	03/02/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
TOTAL GERAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
SUBTOTAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
FORNECEDOR 1272 <u>ROSILENE ALVES FERREIRA</u>					<u>773.945.851-15</u>			
314	GL	20/01/2021	03/02/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX)	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
TOTAL GERAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
SUBTOTAL					11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00
FORNECEDOR 3635 <u>SALETE ALVES CHAVES</u>					<u>020.839.093-64</u>			
5198	OR	14/10/2021	11/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5431	OR	21/10/2021	08/11/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19
TOTAL GERAL					2.826,19	0,00	0,00	2.826,19

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 40

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3635 <u>SALETE ALVES CHAVES</u>					<u>020.839.093-64</u>			
SUBTOTAL					2.826,19	0,00	0,00	2.826,19
FORNECEDOR 3932 <u>SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA</u>					<u>057.579.871-89</u>			
1570	GL	05/04/2021	05/05/2021	ESTAGIÁRIOS	6.600,00	0,00	4.326,58	2.273,42
TOTAL GERAL					6.600,00	0,00	4.326,58	2.273,42
3591	EX	27/07/2020			1.558,50	0,00	0,00	1.558,50
TOTAL GERAL					1.558,50	0,00	0,00	1.558,50
SUBTOTAL					8.158,50	0,00	4.326,58	3.831,92
FORNECEDOR 4648 <u>SANTANAS RODRIGUES DA SILVA</u>					<u>902.369.631-04</u>			
5115	OR	08/10/2021	17/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00	0,00	0,00	400,00
5516	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL					800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL					800,00	0,00	0,00	800,00
FORNECEDOR 3819 <u>SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA</u>					<u>061.385.391-17</u>			
1047	GL	01/03/2021	06/04/2021	ESTAGIÁRIOS	6.600,00	0,00	4.850,41	1.749,59
TOTAL GERAL					6.600,00	0,00	4.850,41	1.749,59
SUBTOTAL					6.600,00	0,00	4.850,41	1.749,59
FORNECEDOR 630 <u>SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME</u>					<u>10.947.276/0001-35</u>			
91	ES	05/01/2021	05/01/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
TOTAL GERAL					1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
SUBTOTAL					1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
FORNECEDOR 282 <u>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>					<u>00.394.460/0058-87</u>			
9	ES	04/01/2021	30/06/2021	PASEP	400.000,00	13.287,76	386.317,68	394,56
5302	ES	20/10/2021	29/10/2021	PASEP	63.810,54	0,00	8.565,93	55.244,61
TOTAL GERAL					463.810,54	13.287,76	394.883,61	55.639,17

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 282 <u>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>					<u>00.394.460/0058-87</u>			
SUBTOTAL					463.810,54	13.287,76	394.883,61	55.639,17
FORNECEDOR 1376 <u>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO</u>					<u>03.507.415/0005-78</u>			
2200	GL	18/05/2021	20/05/2021	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.046,66	0,00	1.644,85	7.401,81
4961	OR	28/09/2021	08/11/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	993,64	0,00	0,00	993,64
TOTAL GERAL					10.040,30	0,00	1.644,85	8.395,45
76	EX	17/03/2021	17/03/2021		1.299,04	0,00	0,00	1.299,04
TOTAL GERAL					1.299,04	0,00	0,00	1.299,04
SUBTOTAL					11.339,34	0,00	1.644,85	9.694,49
FORNECEDOR 779 <u>SERGIO REIS MARTINIANO</u>					<u>569.416.501-25</u>			
5490	OR	27/10/2021	27/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
FORNECEDOR 2709 <u>SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO</u>					<u>03.534.450/0001-52</u>			
4265	OR	01/09/2021	16/11/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)	14.015,40	0,00	0,00	14.015,40
TOTAL GERAL					14.015,40	0,00	0,00	14.015,40
SUBTOTAL					14.015,40	0,00	0,00	14.015,40
FORNECEDOR 152 <u>SHEILA MARIA DE OLIVEIRA</u>					<u>965.679.101-00</u>			
156	GL	12/01/2021	12/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4473	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 4565 <u>SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO</u>					<u>708.838.681-05</u>			
3655	GL	02/08/2021	20/08/2021	ESTAGIÁRIOS	1.500,00	0,00	900,00	600,00
TOTAL GERAL					1.500,00	0,00	900,00	600,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 42

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 4565 <u>SILAS DE LIMA RODRIGUES AZEREDO</u>					<u>708.838.681-05</u>			
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	900,00	600,00
FORNECEDOR 1986 <u>SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE</u>					<u>786.362.721-49</u>			
5428	OR	21/10/2021	21/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5517	OR	28/10/2021	28/10/2021	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL GERAL					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FORNECEDOR 3130 <u>SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</u>					<u>15.007.842/0001-42</u>			
173	EX	21/06/2021	23/06/2021		958,31	0,00	0,00	958,31
191	EX	20/07/2021	20/07/2021		885,45	0,00	0,00	885,45
215	EX	20/08/2021	20/08/2021		828,04	0,00	0,00	828,04
236	EX	23/09/2021	23/09/2021		776,70	0,00	0,00	776,70
262	EX	20/10/2021	20/10/2021		776,70	0,00	0,00	776,70
TOTAL GERAL					4.225,20	0,00	0,00	4.225,20
SUBTOTAL					4.225,20	0,00	0,00	4.225,20
FORNECEDOR 1579 <u>SIRLENE PEREIRA DA COSTA</u>					<u>053.691.411-77</u>			
5427	OR	21/10/2021	08/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
TOTAL GERAL					2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
SUBTOTAL					2.613,98	0,00	0,00	2.613,98
FORNECEDOR 1445 <u>SIRLEY FREITAS DOS SANTOS</u>					<u>605.915.281-34</u>			
5407	OR	20/10/2021	29/10/2021	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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 913 <u>SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</u>					<u>07.461.414/0001-67</u>			
4095	OR	20/08/2021	20/08/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXI	5.696,42	0,00	0,00	5.696,42
TOTAL GERAL					5.696,42	0,00	0,00	5.696,42

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 43

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 913 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					07.461.414/0001-67			
1329	EX	12/03/2020			766.960,96	0,00	0,00	766.960,96
TOTAL GERAL					766.960,96	0,00	0,00	766.960,96
SUBTOTAL					772.657,38	0,00	0,00	772.657,38
FORNECEDOR 2945 SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP					07.344.422/0001-23			
4733	EX	22/09/2017	16/02/2018		2.716,49	0,00	0,00	2.716,49
TOTAL GERAL					2.716,49	0,00	0,00	2.716,49
SUBTOTAL					2.716,49	0,00	0,00	2.716,49
FORNECEDOR 2900 TAUANY CARDOSO COUTO					705.802.341-77			
113	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4496	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 2840 THAINARA ANTUNES DOS SANTOS					046.816.711-00			
5480	OR	27/10/2021	05/11/2021	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	3.827,13	0,00	0,00	3.827,13
TOTAL GERAL					3.827,13	0,00	0,00	3.827,13
SUBTOTAL					3.827,13	0,00	0,00	3.827,13
FORNECEDOR 3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI					30.369.251/0001-09			
3876	OR	11/08/2021	24/08/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.753,80	0,00	1.753,79	0,01
5024	OR	29/09/2021	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.320,48	0,00	0,00	2.320,48
5025	OR	29/09/2021	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.711,56	0,00	0,00	1.711,56
5026	OR	29/09/2021	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.710,59	0,00	0,00	4.710,59
5027	OR	29/09/2021	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.542,05	0,00	0,00	4.542,05
5454	OR	25/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.317,83	0,00	0,00	5.317,83
5455	OR	25/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.170,31	0,00	0,00	1.170,31
5456	OR	25/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.171,73	0,00	0,00	5.171,73
5470	OR	26/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.064,52	0,00	0,00	7.064,52
5471	OR	26/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.453,93	0,00	0,00	3.453,93
5472	OR	26/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60
5473	OR	26/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	194,90	0,00	0,00	194,90
5506	OR	28/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.164,52	0,00	0,00	5.164,52

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 44

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3214 <u>TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI</u>					<u>30.369.251/0001-09</u>			
5507	OR	28/10/2021	16/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.142,03	0,00	0,00	2.142,03
TOTAL GERAL					46.095,85	0,00	1.753,79	44.342,06
SUBTOTAL					46.095,85	0,00	1.753,79	44.342,06
FORNECEDOR 1788 <u>TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA- EPP70.430.558/0001-92</u>								
5067	OR	05/10/2021	22/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.791,36	0,00	0,00	7.791,36
5068	OR	05/10/2021	22/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.431,36	0,00	0,00	8.431,36
5069	OR	05/10/2021	22/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11.563,60	0,00	0,00	11.563,60
5070	OR	05/10/2021	22/11/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
TOTAL GERAL					32.650,32	0,00	0,00	32.650,32
SUBTOTAL					32.650,32	0,00	0,00	32.650,32
FORNECEDOR 2536 <u>VALDEMAR GONÇALVES MALHEIRO</u>					<u>441.284.871-04</u>			
5524	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FORNECEDOR 4678 <u>VALDENIR BERNARDES MONTEIRO</u>					<u>812.772.701-63</u>			
5529	OR	28/10/2021	09/11/2021	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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 276 <u>VALMIR XAVIER DE BASTO</u>					<u>007.362.591-47</u>			
6054	EX	30/12/2020	30/12/2020		0,85	0,00	0,00	0,85
TOTAL GERAL					0,85	0,00	0,00	0,85
SUBTOTAL					0,85	0,00	0,00	0,85
FORNECEDOR 3270 <u>VANESSA BENTO TAVARES</u>					<u>950.646.642-49</u>			
97	GL	06/01/2021	06/01/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.815,36	30,72
4504	OR	14/09/2021	20/09/2021	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.200,00	0,00	600,00	600,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 45

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3270 VANESSA BENTO TAVARES					950.646.642-49			
TOTAL GERAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
SUBTOTAL					3.046,08	0,00	2.415,36	630,72
FORNECEDOR 2759 VERONICA BELLAVER - ME					21.016.453/0001-86			
5426	OR	21/10/2021	08/11/2021	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
5509	OR	28/10/2021	23/11/2021	CONFECCÃO DE UNIFORMES. BANDEIRAS	980,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL GERAL					4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
SUBTOTAL					4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
FORNECEDOR 2542 VIAÇÃO ARAES LTDA					03.515.370/0001-50			
239	EX	09/01/2018	07/02/2018		0,06	0,00	0,00	0,06
TOTAL GERAL					0,06	0,00	0,00	0,06
SUBTOTAL					0,06	0,00	0,00	0,06
FORNECEDOR 1015 VILMAR WAGNER					12.333.375/0001-52			
5118	OR	08/10/2021	22/11/2021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	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 1552 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA					02.593.711/0001-42			
5109	OR	07/10/2021	22/11/2021	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
TOTAL GERAL					7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
SUBTOTAL					7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
FORNECEDOR 4564 WCARISTON LUIZ DE CARVALHO					11.563.718/0001-02			
4399	OR	09/09/2021	13/09/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX)	169.600,00	0,00	99.300,00	70.300,00
TOTAL GERAL					169.600,00	0,00	99.300,00	70.300,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2021

Page 46

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	4564		<u>WCARISTON LUIZ DE CARVALHO</u>	<u>11.563.718/0001-02</u>			
SUBTOTAL				169.600,00	0,00	99.300,00	70.300,00
TOTAL GERAL				5.203.258,21	616.478,93	2.019.043,87	2.567.735,41

ANEXO IX
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
005096	06/10/2021	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	3.3.90.30.97	800,00	06/10/2021	31/10/2021
005206	14/10/2021	WARLINTON ALVES SERRA	3.3.90.30.97	800,00	14/10/2021	31/10/2021
005267	18/10/2021	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	3.3.90.30.97	300,00	18/10/2021	31/10/2021
005444	22/10/2021	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	1.500,00	22/10/2021	31/10/2021
005503	27/10/2021	GELIANE STEFFENON FONTOURA	3.3.90.30.97	2.000,00	27/10/2021	31/10/2021

25 de JANEIRO de 2022.

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005047	01/10/2021	200,00	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	15/10/2021 à 16/10/2021	1
005095	06/10/2021	800,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/10/2021 à 21/10/2021	2
005101	06/10/2021	200,00	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/10/2021 à 19/10/2021	1
005103	06/10/2021	200,00	GRIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	19/10/2021 à 19/10/2021	1
005133	11/10/2021	200,00	KENIA DE FREITAS BORGES	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	20/10/2021 à 20/10/2021	1

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005153	11/10/2021	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	20/10/2021 à 20/10/2021	1
005154	11/10/2021	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	20/10/2021 à 20/10/2021	1
005204	14/10/2021	700,00	WARLINTON ALVES SERRA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/10/2021 à 27/10/2021	2
005205	14/10/2021	700,00	DIEGO OLIVEIRA DA SILVA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/10/2021 à 27/10/2021	2
005212	14/10/2021	400,00	CLEINES ALVES SERRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/10/2021 à 29/10/2021	2

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005213	14/10/2021	400,00	ESTER HADASSA SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/10/2021 à 29/11/2021	2
005214	14/10/2021	400,00	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/10/2021 à 29/10/2021	2
005215	14/10/2021	400,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/10/2021 à 29/10/2021	2
005216	14/10/2021	200,00	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	COCALINHO	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/10/2021 à 25/10/2021	1
005219	14/10/2021	600,00	SIMONE GAMA DOS SANTOS	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/10/2021 à 27/10/2021	3

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005220	14/10/2021	600,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/10/2021 à 27/10/2021	3
005221	14/10/2021	600,00	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	25/10/2021 à 27/10/2021	3
005257	18/10/2021	1.200,00	Geroni Bueno de Carmargo	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	26/10/2021 à 29/10/2021	3
005275	18/10/2021	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	27/10/2021 à 27/10/2021	1
005304	20/10/2021	200,00	KENIA DE FREITAS BORGES	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	27/10/2021 à 27/10/2021	1

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005334	20/10/2021	400,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	03/11/2021 à 05/11/2021	2
005335	20/10/2021	400,00	ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	03/11/2021 à 05/11/2021	2
005336	20/10/2021	400,00	SERGIO REIS MARTINIANO	RIBEIRAO CASCALHEIRA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	28/10/2021 à 29/10/2021	2
005337	20/10/2021	400,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	CANARANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	29/10/2021 à 30/10/2021	2
005416	21/10/2021	200,00	KENIA DE FREITAS BORGES	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	29/10/2021 à 29/10/2021	1

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005418	21/10/2021	200,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	29/10/2021 à 29/10/2021	1
005421	21/10/2021	100,00	MARIA JOSE TRISTAO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	03/11/2021 à 03/11/2021	0,5
005424	21/10/2021	1.200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	27/10/2021 à 29/10/2021	3
005428	21/10/2021	1.200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	03/11/2021 à 05/11/2021	3
005429	21/10/2021	200,00	MIRIAN DE PAULA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	29/10/2021 à 29/10/2021	1

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005443	22/10/2021	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	27/10/2021 à 29/10/2021	3
005468	25/10/2021	200,00	EDUARDO PAES LEMES TEODORO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	05/11/2021 à 05/11/2021	1
005490	27/10/2021	200,00	SERGIO REIS MARTINIANO	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	07/11/2021 à 07/11/2021	1
005491	27/10/2021	200,00	KENIA DE FREITAS BORGES	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	05/11/2021 à 05/11/2021	1
005502	27/10/2021	2.000,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	09/11/2021 à 13/11/2021	5

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005513	28/10/2021	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/11/2021 à 08/11/2021	1
005514	28/10/2021	100,00	ESTER HADASSA SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/11/2021 à 08/11/2021	0,5
005517	28/10/2021	2.400,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	BRASILIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio , conforme solicitacao de diaria anexa da a primeira via no presente processo.	08/11/2021 à 11/11/2021	3

25 de JANEIRO de 2022.

ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 10/2021

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000077/21 Adesão à ata de registro de	20/10/2021 19/10/2021	Diário Oficial do Município	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimentos de tubos de concreto, ala para boca de bueiros, aduelas e calha em concreto, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Viação e Transportes.
DISPENSA - 000078/21 NRO:33 Dispensa de licitação para compras e	22/10/2021 21/10/2021	Diário Oficial do Município	contratação de empresa para elaboração de projeto técnico de engenharia elétrica completo, incluindo projeto, orçamento completo (planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de BDI, memória de cálculo) memoriais descritivos e levantamentos, para a implementação da iluminação pública de LED no Município de Nova
DISPENSA - 000079/21 NRO:34 Dispensa de licitação para compras e	28/10/2021 28/10/2021	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISPONIBILIDADE DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARGA MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HRS E PSF NOVO HORIZONTE DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT.

25 de JANEIRO de 2022.

ANEXO XVII
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
Mês/Ano: 10/2021

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000078/21 NRO:33	21/10/2021	contratação de empresa para elaboração de projeto técnico de engenharia elétrica completo, incluindo projeto, orçamento completo (planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de BDI, memória de cálculo) memoriais descritivos e levantamentos, para a implementação da iluminação pública de LED no Município de Nova Nazaré-MT	18.227.245/0001-11 JULIO ANDRADE DOS SANTOS EIRELI	X	30.000,00
DISPENSA-000079/21 NRO:34	28/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISPONIBILIDADE DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARGA MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HRS E PSF NOVO HORIZONTE DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT.	43.365.226/0001-07 L D CONSULTORIO LTDA	X	204.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000073/21 NRO:33	01/10/2021	contratação de empresa especializada para serviços técnicos profissionais visando à elaboração de concurso público para preenchimento de cargos junto Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Nova Nazaré-MT.	22.817.081/0001-50 METODO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	X	18.900,00
PREGÃO PRESENCIAL-000077/21 NRO:29	19/10/2021	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimentos de tubos de concreto, ala para boca de bueiros, aduelas e calha em concreto, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Viação e Transportes.	22.168.877/0001-29 RACIM PRE-MOLDADOS LTDA	X	598.970,00

25 de JANEIRO de 2022.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 1

RECEITAS

	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.140.950,00	2.058.783,39	308.817,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	361.825,00	105.585,80	15.837,87
1.1.1 - IPTU	358.750,00	105.585,80	15.837,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.075,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	256.250,00	1.269.303,98	190.395,60
1.2.1 - ITBI	256.250,00	1.269.303,98	190.395,60
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.125,00	260.867,09	39.130,06
1.3.1 - ISS	210.125,00	260.867,09	39.130,06
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	312.750,00	423.026,52	63.453,98
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.520.321,79	19.308.327,28	2.896.249,09
2.1 - Cota-Parte FPM	8.240.825,18	7.126.152,22	1.068.922,83
2.2 - Cota-Parte ITR	419.763,21	211.362,73	31.704,41
2.3 - Cota-Parte IPVA	101.731,25	81.349,13	12.202,37
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.659.602,15	11.817.622,29	1.772.643,34
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.500,00	71.840,91	10.776,14
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	36.900,00	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.900,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	18.661.271,79	21.367.110,67	3.205.066,60

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.293.896,43	5.092.207,91
4.1.1 - Despesas Correntes	3.225.426,46	4.586.000,08
4.1.2 - Despesas de Capital	68.469,97	506.207,83
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.751,29	296,49
4.4.1 - Despesas Correntes	36.751,29	296,49
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.783,45	0,00
4.5.1 - Despesas Correntes	48.783,45	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

PREFEITURA
**NOVA
NAZARÉ**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 2

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.379.431,17	5.092.504,40
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	0,00	0,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	580.240,40	1.887.437,80
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 Orgªni	18,11	23,83
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	912.250,00	1.633.728,59
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	912.250,00	1.633.728,59
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	553.500,00	1.053.952,45
7.1.2 - Proveniente dos Estados	358.750,00	579.776,14
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	35.875,00	4.318,72
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	948.125,00	1.638.047,31
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	0,00	0,00
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	323.490,65
9.1.1 - Despesas Correntes	0,00	323.490,65
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

Page 3

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	0,00	323.490,65
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	0,00	0,00
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.293.896,43	5.415.698,56
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	36.751,29	296,49
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	48.783,45	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.379.431,17	5.415.995,05

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: 2021

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2021

De 01/01/2021 a 31/10/2021

Lei 14.113/2020 - Art. 26

EMPENHADA

CEco	Discriminação	Valor	Percent
	Receitas Recebidas do Fundeb		
1321.00.1.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	28.150,17	
1321.00.1.1.01.02.00.01	REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 60%	132,06	
1321.00.1.1.01.02.00.02	REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 40%	112,19	
1758.01.1.1.00.00.00.01	FUNDEB 60%	3.825.487,28	
1758.01.1.1.00.00.00.02	FUNDEB 40%	1.161.758,53	
	Total da Receita (I)	5.015.640,23	
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II) Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	358.120,99	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.110.962,74	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	392.799,59	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	30.180,33	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	82.677,76	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	125.387,29	
3.1.90.13.17	JUROS	2.474,28	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.632,85	
	Sub Total (II)	2.118.235,83	42,23
	Diferença [II - (70% de I)]	-1.392.712,33	
	Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	76.120,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	616.410,77	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.681,67	
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	1.803,12	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	20.940,99	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	47.437,63	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	6.534,88	
3.1.90.13.17	JUROS	36,38	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.089,91	
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	59.395,00	
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.450,00	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138.887,83	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69.445,00	
3.3.90.36.42	JUROS	1.056,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.000,00	
	Sub Total (III)	1.102.289,18	21,98
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	3.220.525,01	64,21

Nova Nazare, 31 de OUTUBRO de 2021



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/10/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.058.783,39	514.695,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.585,80	26.396,45
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.269.303,98	317.326,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.867,09	65.216,77
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	423.026,52	105.756,63
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.652.365,01	1.051.439,54
2.1 - Cota-Parte FPM	7.470.258,65	442.334,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.126.152,22	356.307,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	344.106,43	86.026,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.817.622,29	590.881,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	71.772,21	3.588,61
2.4 - Cota-Parte ITR	211.362,73	10.568,14
2.5 - Cota-Parte IPVA	81.349,13	4.067,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.711.148,40	1.566.135,38
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.847.283,30	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.425.217,21	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.363.524,26	
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)	42.272,47	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	16.269,36	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.007.895,18	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.007.895,18	
5.1.1 - Principal	4.987.245,81	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.649,37	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.139.962,51	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.139.962,51	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.118.235,83	
7.1 - Educação Infantil	124.595,21	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2021

Page 2 of 2

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/10/2021

7.1.1 - Creche	124.595,21	
7.1.2 - Pré - Escola	0,00	
7.2 - Ensino Fundamental	1.993.640,62	
8. OUTRAS DESPESAS	1.102.289,18	
8.1 - Educação Infantil	0,00	
8.1.1 - Creche	0,00	
8.1.2 - Pré-Escola	0,00	
8.2 - Ensino Fundamental	1.102.289,18	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	3.220.525,01	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.118.235,83	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.220.525,01	
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 - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42,30	
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
19.1 - Creche	0,00	
19.2 Pré-escola	0,00	
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.488.025,65	
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.488.025,65	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	5.708.550,66	
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.139.962,51	
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	4.568.588,15	
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((24)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,04	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
26.1 - Salário-Educação	480.993,75	480.993,75
26.2 - PDDE	192.275,21	192.275,21
26.3 - PNAE	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/10/2021

26.4 - PNATE	288.718,54	288.718,54
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	480.993,75	480.993,75

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
32.1 - Creche	0,00	
32.2 - Pré - Escola	0,00	
33. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
34. ENSINO MÉDIO	0,00	
35. ENSINO SUPERIOR	0,00	
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARS

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

M,s/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/01/2022 08:22:25

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	747.239,29	Total a Empenhar	
Salário Família	307,62	Total de Proventos	767.345,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	112.147,41 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	18.692,64	FGTS a Recolher	3.804,07 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	1.106,19 (-)
Sal. Maternidade	1.106,19	Dedução de Salário Família	307,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		881.883,41
Total Bruto	767.345,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	206.371,83	Total de Descontos	206.371,83 (+)
Total Líquido	560.973,91	Dedução de Maternidade	1.106,19 (+)
FGTS a Recolher	3.804,07	Dedução de Salário Família	307,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		207.785,64
↳ Valores Sem 13º Salário	3.804,07		

Vnculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	49.405,41	51,27	1.106,19	0,00	48.247,95	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	62.742,00	256,35	0,00	0,00	62.485,65	
Total	112.147,41	307,62	1.106,19	0,00	110.733,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	253
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	261
Quantidade de trabalhadores processados	261

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	250	7.500,00	657.153,40	Salário Base
003	LEI 065/2015 ART 14º 1º	2	0,00	3.021,41	
009	ADICIONAL NOTURNO	24	5,00	8.572,07	
011	FG-02	2	1,00	500,00	
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	2.428,77	
014	PORTARIA Nº1221/2017	1	1,00	1.212,74	
015	PORTARIA Nº1403	1	1,00	1.084,44	
017	PORTARIA Nº1254/2017	1	1,00	1.026,84	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	922,10	
019	FG-01	6	6,00	1.900,00	
021	HORA 50% INF.	26	1.009,00	18.692,64	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	8	6,00	13.288,52	
023	PORTARIA Nº 1423/2019	1	1,00	1.620,07	
024	PORTARIA Nº1235/2017	1	1,00	1.620,07	
025	PORTARIA Nº1255/2017	1	1,00	1.084,44	
026	PORTARIA Nº 1236/2017	1	1,00	2.025,09	
027	PORTARIA Nº1242/2017	1	1,00	1.063,79	
028	HORA 100% INF.	17	483,00	16.634,89	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.161,72	
031	LEI 65/2015 ART.14º 4º	1	1,00	2.853,55	
032	INSALUBRIDADE 20%	41	3,00	9.020,00	
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	4	4,00	800,00	
034	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.500,93	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	250,00	
044	portaria nº1434/2019	1	1,00	1.445,70	
045	gratificacao de licitação	2	2,00	396,65	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARS

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

M,s/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

25/01/2022 08:22:25

Resumo Contábil Geral

047	OUTROS SERVIÇOS	3	2,00	2.261,16	
048	COMPLEMENTO DA LEI 052/2013	2	1,00	682,50	
053	OUTROS SERVIÇOS	1	0,00	584,47	
054	FG-03	2	2,00	400,00	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	981,95	
058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	1	5,00	75,86	
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	3	2,00	682,62	
060	INSALUBRIDADE S/HORAS EX	2	2,00	855,35	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.106,19	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	307,62	Salário Família
954	LICENCA-PRNMI	4	120,00	7.548,19	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			679,00	90.085,89	
Salário Base			7.500,00	657.153,40	
Hora Extra			1.009,00	18.692,64	
Salário Família			6,00	307,62	
Salário Maternidade			30,00	1.106,19	
Total			9.224,00	767.345,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	19	0,00	776,70	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	63	592,00	28.923,58	
008	PENSAO ALIMENTICIA	4	3,00	1.505,50	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	36	4,00	395,39	
052	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	4,00	303,63	
061	DESC AUTORIZADO	2	2,00	1.100,00	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	6	3,00	6.770,96	
073	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	1	0,00	3.114,23	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	74	902,00	44.116,26	
919	PREVIDENCIA - INSS	101	851,69	19.487,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	127	2.010,00	37.136,74	Receita Orçamentária
942	PREVIDENCIA - FUNDO	154	2.156,00	62.741,23	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.666,00	149.747,48	
Receita Orçamentária			2.010,00	37.136,74	
Receita Extra Despesa Extra			851,69	19.487,61	
Total			30,00	206.371,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	19.487,61
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	62.741,23
Total	82.228,84

Base de I.R.R.F.	745.007,53
Base de F.G.T.S.	47.551,68

Base de Previdência Total	672.726,89
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	224.570,20
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (448.156,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARS

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2021**Folha Mensal**

Página 1 de 1

25/01/2022

CAGED

Matricula	Nome						Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admiss ² o	Demiss ² o	Tipo
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS						

Quantidade de Itens: 0**Resumo do Mês**

Descri ² o	Quantidade	Tipo
Total no dia 1 ^o do Mês	296	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescis ² o sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demiss ² o	0	DE
Admiss ² o com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admiss ² o	0	AD
-----		--
Total de Admissões	0	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	296	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARS

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/01/2022 08:25:17

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

Data Pagamento: 06/10/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	VICE PREFEITO			
377-1	DIRCEU JOSE CAMPOS	01/01/2021	0002 - VICE PREFEITO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.862,05	D 132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	44.00	2.058,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	654,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.862,05	6.862,05	6.862,05	3.464,91	3.397,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PREFEITO			
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.724,10	D 132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	41.00	3.583,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.697,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.724,10	13.724,10	13.724,10	7.033,11	6.690,99

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.586,15	20.586,15	20.586,15	10.498,02	10.088,13



Telefones: (66)3467-1019/1020/1030
Endereço: Avenida Jorge Amado, S/N – Centro – Nova Nazaré – MT
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REFERENTE A OUTUBRO DE 2021



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G338250957537126009
25/11/2021 10:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.480,00 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	588,75 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.169	10,45 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.170	10,45 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.089,65 C	0,00 C
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	400,00 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.402	231,62 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.403	285,30 D	
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.740	10,45 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	927,37 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.234.578	1.025,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.234.578	3.895,00 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.920,00 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.006.691	224,83 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	224,83 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	13.000,00 C	
08/10/2021		+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
08/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.010.963	3.772,65 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.013.775	928,00 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.032.536	5.880,00 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.046.718	3.284,87 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	160,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	672,72 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	3.000,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.912,80 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.806	179,90 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.807	179,90 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	2.355,25 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.809	179,90 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.743	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.744	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.745	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.746	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.747	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.748	10,45 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9.375,31 D	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	5.246,47 D	
13/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.032.536	4.650,00 D	
13/10/2021			70	9.896,47 C	0,00 C

BB CP Automático S P				
14/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
14/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.022.636	396,75 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	945,00 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	6.412,70 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.139	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.140	10,45 D	
14/10/2021	BB CP Automático S P	70	12.224,65 D	0,00 C
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.011.957	4.000,00 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.501	5.039,34 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.502	3.698,65 D	
15/10/2021	BB CP Automático S P	70	12.737,99 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	40.000,00 C	
18/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	71.000,00 C	
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	64.793,51 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	6.521,12 D	
18/10/2021	+ INSS Arrecadação	101.801	2.196,72 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.300,00 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.200	10,45 D	
18/10/2021	BB CP Automático S P	70	36.178,20 D	0,00 C
19/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	9.990,00 D	
19/10/2021	BB CP Automático S P	70	9.990,00 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
20/10/2021	+ TED Devolvida	300.003	300,00 C	
20/10/2021	+ Transferido para Poupança	550.571.510.068.848	300,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.005.813	600,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.007.359	300,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.029.134	300,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	557.138.000.046.718	3.284,87 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.016	300,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	2.305,07 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.018	14.627,21 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	3.546,58 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto	102.020	539,70 D	

			102.021	539,70 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto				
			102.022	539,70 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletto				
			102.023	1.912,80 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
			102.024	943,68 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
			102.025	993,60 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
		852.931.200.358.289		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.290		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.291		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.292		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.293		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.294		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.295		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.296		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.297		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.298		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.299		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.300		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.301		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.302		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.303		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.304		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.305		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.306		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.307		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.308		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.309		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		852.931.200.358.310		10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		70		25.462,81 C	0,00 C
20/10/2021	BB CP Automatico S P				
		551.317.000.006.691		20.000,00 C	
25/10/2021	+ Transferência recebida				
		551.317.000.027.526		9.780,25 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada				
		551.317.000.027.526		2.476,47 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada				
		551.317.000.027.526		3.565,41 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada				
		551.317.000.027.526		2.884,20 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada				
		70		1.293,67 D	0,00 C
25/10/2021	BB CP Automatico S P				
		551.317.000.016.286		1.056,00 D	
26/10/2021	+ Transferência enviada				
		551.317.000.016.286		1.056,00 D	
26/10/2021	+ Transferência enviada				
		70		2.112,00 C	0,00 C
26/10/2021	BB CP Automatico S P				
		551.317.000.006.691		20.000,00 C	
27/10/2021	+ Transferência recebida				
		551.317.000.006.691		20.000,00 C	
27/10/2021	+ Transferência recebida				
		550.277.000.023.218		9.613,65 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada				
		550.277.000.023.218		11.249,84 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada				
		550.277.000.023.218		9.156,41 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada				
		70		9.980,10 D	0,00 C
27/10/2021	BB CP Automatico S P				
		102.801		400,00 D	
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
		102.802		400,00 D	
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
		102.803		4.000,00 D	
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
		883.011.100.265.554		10,45 D	
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		883.011.100.265.555		10,45 D	
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
		883.011.100.265.556		10,45 D	
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico				

28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.831,35 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C	
29/10/2021	+ TED Devolvida	700.034	900,00 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	12.042,00 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.030.041	1.555,02 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	499,20 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.555,02 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	3.000,00 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	2.600,00 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	900,00 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	600,00 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	900,00 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.628	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.629	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.630	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.631	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.632	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.633	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.634	10,45 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.824,39 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Data	Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.707,46 C	
01/10/2021		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.062	1.056,00 D	
				01/10 1317 27062-8 MOACIR TSERE A			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.056,00 D	
				237 1096 05381823185 RENATA WAPUTSIWE			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,54 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	921,11 C	
04/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	291,42 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.212,53 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.184,65 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.765,01 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.249,15 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.436,76 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	543,54 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.179,11 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	571,50 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	571,50 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	524,39 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,39 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	41.329,32 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.206,53 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.855,67 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597,46 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.995,01 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.735,95 C	
08/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	663,86 C	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.440,00 D	
				237 2556 02693075165 ROSA ELOISA SANTA			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.440,00 D	
				237 1096 05148399104 CAMILA FREIRE DE			
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.503,80 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	501,78 C	
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	168,11 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.594,73 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	921,12 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.583,33 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.272,78 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.783,60 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.882,17 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	573,57 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.187,23 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269.468,42 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	926,78 C	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	12.491,38 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	7.570,48 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.135,08 C	0,00 C
15/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	375,41 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,41 D	0,00 C

18/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	346,59 C
18/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL	101.801	12.480,18 D
18/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL	101.802	31.549,61 D
18/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 09/2021	101.803	1.781,30 D
18/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 09/2021	101.804	22.557,73 D
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.022,23 C 0,00 C
19/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.253,48 C
19/10/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	513,81 C
19/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.101,24 C
19/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	416,77 C
19/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.394,66 C
19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138.679,98 D 0,00 C
20/10/2021	0000	14011 683 ITR	350	885,71 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.286,43 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	358,19 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115,32 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.773,90 C
20/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	625,98 C
20/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	421,21 C
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.466,74 D 0,00 C
21/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	442,90 C
21/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	442,90 D 0,00 C
22/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	404,48 C
22/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	404,48 D 0,00 C
25/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	321,52 C
25/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	321,52 D 0,00 C
26/10/2021	1317	99015 870 Transferência recebida 26/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	551.317.000.006.680	1.056,00 C
26/10/2021	1317	99015 870 Transferência recebida 26/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	551.317.000.006.680	1.056,00 C
26/10/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	865,08 C
26/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.039,19 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.465,49 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.515,32 C
26/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	478,74 C
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.475,82 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	478,54 C
27/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	478,54 D 0,00 C
28/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	496,18 C
28/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	496,18 D 0,00 C
29/10/2021	0000	14011 683 ITR	350	541,63 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.696,06 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.060,93 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	341,58 C
29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.868,57 C
29/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	403,54 C
29/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	687,24 C
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	551.317.000.005.289	2.827,98 D
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	551.317.000.009.242	5.658,90 D
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 10424-8 ONEIDE DOS SAN	551.317.000.010.424	3.717,97 D
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	551.317.000.010.772	3.144,60 D
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	551.317.000.011.454	3.202,61 D
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	551.317.000.012.099	1.078,35 D
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada 29/10 1317 17570-6 LENON CARUZO L	551.317.000.017.570	3.278,86 D

29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.017.749	3.717,97 D
		29/10 1317 17749-0 LUCILENE AVILA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.020.298	2.184,68 D
		29/10 1317 20298-3 UEUDISON ALVES		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.022.860	2.518,07 D
		29/10 1317 22860-5 LUCIANA APAREC		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.023.411	1.469,17 D
		29/10 1317 23411-7 DIVINO DA ROCH		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.023.557	3.929,84 D
		29/10 1317 23557-1 MAURIANE CRISP		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.024.775	1.584,00 D
		29/10 1317 24775-8 FERNANDO T XAV		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	1.244,07 D
		29/10 1317 27843-2 SILVANIA GAMA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.028.428	2.058,44 D
		29/10 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.028.769	3.278,86 D
		29/10 1317 28769-5 ANDREIA MANAIA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.029.195	1.056,00 D
		29/10 1317 29195-1 CARINA R T EBE		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.029.284	2.058,44 D
		29/10 1317 29284-2 ADILSON M HO R		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.030.125	1.056,00 D
		29/10 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.030.583	1.056,00 D
		29/10 1317 30583-9 EXPEDITO T XAV		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.033.693	2.058,44 D
		29/10 1317 33693-9 BENICIO T T UB		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.033.718	1.980,04 D
		29/10 1317 33718-8 PAULO N RUNOMR		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.033.921	1.056,00 D
		29/10 1317 33921-0 ANGELINA R XAV		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.033.943	1.056,00 D
		29/10 1317 33943-1 DILIVIO DZUBAW		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.034.056	1.056,00 D
		29/10 1317 34056-1 RIBEIRO TSA AM		
29/10/2021	1317	99015 120 Transferido para Poupança	551.317.510.008.820	4.102,86 D
		29/10 1317 510008820-2 KETE RITA DE J		
29/10/2021	1317	99015 120 Transferido para Poupança	551.317.510.012.145	1.338,09 D
		29/10 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.020.395	2.058,44 D
		29/10 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.020.395	1.056,00 D
		29/10 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.020.863	1.980,04 D
		29/10 1322 20863-9 BOAVENTURA P T		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.020.961	2.058,44 D
		29/10 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.024.446	1.728,00 D
		29/10 1322 24446-5 FRANCISCO T XA		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.024.624	2.058,44 D
		29/10 1322 24624-7 OTACILIO T B T		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.024.995	1.056,00 D
		29/10 1322 24995-5 AUXILIADORA R		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.025.597	2.058,44 D
		29/10 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.025.706	2.058,44 D
		29/10 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.025.823	1.056,00 D
		29/10 1322 25823-7 VILMAR P TSERE		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.026.409	1.056,00 D
		29/10 1322 26409-1 VALDENOURA P R		
29/10/2021	1317	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.029.008	1.056,00 D
		29/10 1322 29008-4 FILDEREI T XAV		
29/10/2021	1317	99015 120 Transferido para Poupança	551.322.510.013.997	2.058,44 D

29/10.1322.510013997-4 AURELIO TSERER					
29/10/2021	1317	99015 120	Transferido para Poupança	551.322.510.019.539	1.056,00 D
29/10 1322 510019539-4 UBIRAJARA WA E					
29/10/2021	1317	99015 470	Transferência enviada	553.290.000.106.696	1.056,00 D
29/10 3290 106696-X MANZINHO TSERE					
29/10/2021	1317	99015 470	Transferência enviada	553.482.000.029.074	352,00 D
29/10 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.900	3.152,45 D
237 1096 65059506134 MARIA ELZA FERNAN					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.056,00 D
104 3867 05501366142 LEONARDO TSERERA					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.652,27 D
237 1096 60476222087 NILZA ROSA GIACOM					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.056,00 D
237 1096 05133409125 JUINA TSINHOTSE E					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	3.885,63 D
237 1840 93596669120 ROBERTA MARQUES D					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.099,20 D
237 1096 03250933180 MORAN TSEREPAR AN					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.758,58 D
104 3867 90292545134 ROSA NETE REINALD					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.056,00 D
237 1096 06743314196 JARDEL TEMRITE DA					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	2.637,77 D
237 1096 60459310178 ROSANGELA SILVA L					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.056,00 D
237 1096 70709733143 ONEIDE PEWAHORI					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	3.051,28 D
237 1096 56941650125 SERGIO REIS MARTI					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.056,00 D
237 1096 08551699156 ERIC TSEREWAIAWE					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	2.627,85 D
237 1096 96567910100 SHEILA MARIA DE O					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	1.056,00 D
237 1096 07192031127 SORIN TSERENHO PR					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	3.152,45 D
237 1096 76505472134 SIMONI QUEIROZ ME					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	1.056,00 D
237 1096 01218585102 CIBELE RO ODZAIDI					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	1.596,81 D
237 1096 58686935904 ALDERINA VILLAN					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	1.056,00 D
237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	3.862,04 D
237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	1.056,00 D
237 1096 09993197106 KELSON TSEREAWAWE					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	1.155,35 D
237 1096 90267486120 CENIRA MARGARIDA					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	1.056,00 D
237 1096 03574355165 GINA ROOTSIMRIO X					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	1.162,83 D
237 1096 01190103133 CLEIA BATISTA DOS					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.056,00 D
237 1096 70910042136 WEEULEMBERG HOIRO					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.716,91 D
237 1096 84869747120 CLEUSA MARIA ALVE					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	1.056,00 D
104 3867 08381428181 BONIFACIO TSA RAN					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	1.443,40 D
237 1096 83001123168 DIVINO DA ROCHA					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	1.056,00 D
237 1096 08135386109 ROBERTINHO TSERE					
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	1.047,94 D
237 1096 98180371115 ELIANI BATISTA DO					

29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	1.056,00 D
		237 1096 03102614140 ELZIRA REMRAMRI X		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	1.063,03 D
		237 1096 85646270197 ELIOMAR BATISTA D		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	1.056,00 D
		237 1096 03069954170 JUDITE WA O U TSE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	742,49 D
		237 1096 42424623104 EUNICE ALVES DA S		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	1.056,00 D
		237 1096 06618144167 NELCINHO TSERE MA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	914,85 D
		237 1096 05780336156 FRANCIELLY ANTUNE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	1.440,00 D
		237 1096 01564759105 ZEFERINA PETS WA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	925,10 D
		104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	1.776,00 D
		237 1096 70866912169 LILIANE WAUTOMOU		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	1.716,91 D
		237 1096 76676307120 INES ANTONIA RODR		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	1.056,00 D
		237 1096 03863292146 NATIVIDADE BA OTO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	2.083,37 D
		237 1096 38635372972 JOSE ENORI DE OLI		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.921	1.056,00 D
		237 1096 03174449138 FERNANDA PERAWE R		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.921	2.828,48 D
		104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.922	1.056,00 D
		237 1096 03615575156 CIDALIA PETSIRA X		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.922	1.389,96 D
		237 1096 69631107191 KEILE CRISTINA BE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	1.056,00 D
		237 0668 04987914166 MARIETA PENHIWATS		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	1.102,90 D
		237 1096 77335139104 MARA LUCIA BATIST		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.924	1.056,00 D
		237 1096 04387241195 DEBORA PEU BUMRO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.924	1.287,56 D
		104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.925	1.056,00 D
		237 1096 03462038104 CATARINA BOTHOWE W		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.925	898,83 D
		237 1096 00239345142 MARIA ISABEL TEIX		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.926	1.056,00 D
		237 1096 70233245189 IVANIA RO ONHIDZA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.926	1.323,19 D
		237 1096 66675782134 NORMA DA SILVA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927	1.440,00 D
		237 1096 10574121129 NAILA REWAAWE XAV		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927	1.094,84 D
		237 1096 04377102117 SHEILLA FRANCIELL		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.928	1.056,00 D
		237 1096 07541396117 HELIZENA RETSINAR		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.928	3.040,00 D
		237 1096 30334357187 VALMIR MOACIR DA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.929	1.056,00 D
		237 1096 04300442169 MARCIA PETSIO SER		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.929	1.133,04 D
		237 1096 42424623104 EUNICE ALVES DA S		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.930	1.056,00 D
		237 1096 05564849167 ALINE PTSIME XAVA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.930	2.839,48 D
		104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.931	1.056,00 D

			237 1096 04465427174 LAURA BA OTODZERE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.931	1.207,43 D
			237 1096 07405509185 JEFFERSON MATHEUS		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.932	1.056,00 D
			237 0668 06002380167 EDIMUNDO PINI AWE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.932	2.783,02 D
			104 2274.07200556106 PEDRO HENRIQUE AI		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.933	1.056,00 D
			237 1096 04326209151 LUZIA WANE0 XAVAN		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.933	1.469,17 D
			104 3867.04091602100 VIVIANE DA SILVA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.934	1.056,00 D
			237 0668 70174835108 LEONORA REHIRI O		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.934	1.469,17 D
			260 0001 06882571198 WESLAINY PEREIRA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.935	1.056,00 D
			237 0668 02618410184 ELIZABETE RO OWAW		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.936	1.056,00 D
			237 1096 70393045110 NELVA PE REI O WA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.937	1.056,00 D
			237 1096 70884785106 RUBERIA REWA TEME		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.938	1.056,00 D
			237 1096 04442227152 OSCARINA TSINHOTS		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.939	1.056,00 D
			104 3867 05182292112 FLAVIANO OMORE XA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.940	1.056,00 D
			237 1096 71069094161 JOSEFINA TSINHOTS		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.941	1.056,00 D
			237 1096 10163338116 SULLIVAN WA OMORA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.942	1.152,00 D
			237 1096 07731427110 ANGELO JUNIOR ORE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.943	1.056,00 D
			237 1096 07072238140 DELVIRA WAUTOMONH		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.944	1.056,00 D
			237 1096 70178935140 MARCIO T SERENHOPR		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.945	1.056,00 D
			237 1096 71040070167 ALBINO WARETERAWA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.946	1.056,00 D
			237 0668 03540802100 ANELIA PENHOA XAV		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.947	2.058,44 D
			237 0668 71033196185 EGOS T SEREREHA U		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.948	2.058,44 D
			237 1096 51350564168 MATEUS T SEREWADZI		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.949	2.058,44 D
			237 1096 07568563103 RUDI T SERETATA XA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.950	2.058,44 D
			237 1096 70419656197 LOURENCO T SEREBRE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.951	2.058,44 D
			237 1096 70443404151 VALDERICIA PEROIW		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.952	2.058,44 D
			237 1096 03572991161 MAURICIO WARAWI W		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.953	2.058,44 D
			237 1096 83439455149 PROFIRO TERUTE BA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.954	2.058,44 D
			237 1096 06237286136 ACAZ T SERENHI TSE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.955	2.058,44 D
			237 1096 03395211126 ALAUJR T SERE RE		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.956	2.058,44 D
			237 1096 70423381198 MAGNO PARIWAIA AD		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.957	2.058,44 D
			237 1096 00941932150 NOEL T SEREWARI		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.958	2.058,44 D
			237 1096 74019961115 SOCRATES T SEREHIT		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.959	600,00 D
			237 1096 70670577103 ATAIDE WERE E XAV		

29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.960	2.058,44 D
		237 1096 70125436122 JEN ARIO SAMARIN		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.961	2.058,44 D
		237 1096 03397847178 EDICEU SEREMRE XA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.962	2.058,44 D
		237 1096 98121359104 JOSE GONCALVES BU		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.963	2.058,44 D
		237 1096 01595045112 JAIME TSEREWAMRU		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.964	2.058,44 D
		237 1096 05023295133 EMI UIRE TOMOTSU		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.965	2.058,44 D
		237 0688 05419401126 EVAIR TSEREDZATSE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.966	2.058,44 D
		237 0688 03474202146 CIMAEL TSERENHORO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.967	2.058,44 D
		237 1096 07099051148 SILENIO WAAIRE ET		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.968	2.058,44 D
		237 1096 49562002187 WALDEMIR HO WAEWA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.969	2.058,44 D
		237 1096 06392789146 CIRILO TSERE RA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.970	2.058,44 D
		237 1096 04507952174 GEOVANI TSERENOMO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.971	1.056,00 D
		104 3867 02478261111 DEUSDETE TSEREBU		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.972	1.980,04 D
		237 1096 06194102136 ADELIO TSEREWATSA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.973	1.980,04 D
		237 1096 05792670161 CLOVIS IDO BUTSE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.974	1.980,04 D
		237 1096 03450239198 DARCI RUDZA NE PE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.975	1.980,04 D
		237 1096 06730998148 EDER WAROWEWEWE X		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.976	1.980,04 D
		237 1096 70145390195 FAUSTINO TSEREHIT		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.977	1.980,04 D
		237 1096 05883730108 FERNANDIM OMOHI T		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.978	1.980,04 D
		237 1096 04140155175 JACINTO TSEREDADU		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.979	1.980,04 D
		237 1096 02457941156 JOSE UPTXAVANTE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.980	3.278,86 D
		237 1096 00264967127 MARCIA MAMEDES SO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.981	1.980,04 D
		237 0668 02224327137 MARCIO WANOOEETSA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.982	2.991,83 D
		237 1096 96695846120 MARLENE LOURENCO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.983	3.278,86 D
		104 1240 02263152156 MIRIAM JOYCE DE S		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.984	1.980,04 D
		104 3867 09408744152 MOISES TSERE WAWA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.985	3.278,86 D
		237 1096 05112200146 RAQUEL NEUZIANE L		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.986	1.980,04 D
		237 1096 00112546102 RODRIGO TEIDZASTS		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.987	1.980,04 D
		104 3380 04492316159 SILVERIO TSEREBUR		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.988	3.800,82 D
		237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.989	3.873,68 D
		237 1096 83054502104 DEUZA ALVES DE OL		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.990	2.658,74 D
		237 1096 93587244120 DEUZIMARA ALVES D		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.991	2.119,90 D
		237 1096 93179766115 ELISANGELA ADELA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.992	3.152,45 D

			237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA SIL		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.993	2.472,79 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.994	4.537,41 D
			237 1096 62218654172 JONAS MARTINIANO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.995	2.182,35 D
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.996	3.432,60 D
			237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.997	4.713,02 D
			237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.998	2.340,54 D
			237 1096 82889937100 MARIA APARECIDA F		
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.999	1.718,34 D
			237 1096 16233018153 MARIA DAS GRACAS		
29/10/2021	0000	00000 355	BB CP. Automatico S P	70	294.983,54 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD942909 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 19.600,74

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 19.600,74



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.190,39C
01/10/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	47.190,39C
01/10/2021	010811	ENVIO TEV	336,00D	46.854,39C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.555,02D	45.299,37C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	4.011,40D	41.287,97C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.023,14D	40.264,83C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.023,14D	39.241,69C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.249,63D	37.992,06C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.191,64D	36.800,42C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.078,01D	35.722,41C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.873,41D	33.849,00C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.023,14D	32.825,86C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.249,63D	31.576,23C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.771,87D	29.804,36C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.613,57D	28.190,79C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.023,14D	27.167,65C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.131,99D	26.035,66C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.023,14D	25.012,52C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.023,14D	23.989,38C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.476,13D	22.513,25C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	2.595,96D	19.917,29C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.249,63D	18.667,66C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.748,83D	16.918,83C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.412,30D	15.506,53C
01/10/2021	011227	ENVIO TEV	1.244,38D	14.262,15C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	462,73D	13.799,42C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	1.555,02D	12.244,40C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	2.332,80D	9.911,60C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	3.182,22D	6.729,38C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	387,17D	6.342,21C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	2.382,05D	3.960,16C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	763,37D	3.196,79C
01/10/2021	011244	ENVIO TEV	1.555,02D	1.641,77C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.641,77C
04/10/2021	040937	ENVIO TEV	1.023,14D	618,63C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		618,63C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		618,63C
06/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	30.618,63C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		30.618,63C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		30.618,63C
08/10/2021	000001	CRED TED	20.000,00C	50.618,63C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	3.000,00D	47.618,63C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	3.301,80D	44.316,83C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.584,00D	42.732,83C

08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.650,00D	41.082,83C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	750,00D	40.332,83C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.790,98D	38.541,85C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.166,00D	37.375,85C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.944,30D	35.431,55C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.056,00D	34.375,55C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.400,00D	32.975,55C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	2.089,78D	30.885,77C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.918,00D	28.967,77C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	1.476,13D	27.491,64C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	750,00D	26.741,64C
08/10/2021	080857	ENVIO TEV	3.500,00D	23.241,64C
08/10/2021	081008	ENVIO TEV	200,00D	23.041,64C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		23.041,64C
11/10/2021	110734	ENVIO TEV	2.089,78D	20.951,86C
11/10/2021	110742	ENVIO TEV	1.061,94D	19.889,92C
11/10/2021	110744	ENVIO TEV	2.000,00D	17.889,92C
11/10/2021	110744	ENVIO TEV	2.373,08D	15.516,84C
11/10/2021	110750	ENVIO TEV	2.089,78D	13.427,06C
11/10/2021	110753	ENVIO TEV	1.584,00D	11.843,06C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.843,06C
13/10/2021	130752	ENVIO TEV	2.177,78D	9.665,28C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.665,28C
14/10/2021	140955	ENVIO TEV	200,00D	9.465,28C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		9.465,28C
15/10/2021	151140	ENVIO TEV	1.380,00D	8.085,28C
15/10/2021	151140	ENVIO TEV	1.100,00D	6.985,28C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.985,28C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.985,28C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.985,28C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.985,28C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.985,28C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.985,28C
25/10/2021	000001	CRED TED	2.089,78C	9.075,06C
25/10/2021	000001	CRED TED	2.177,78C	11.252,84C
25/10/2021	000001	CRED TED	2.089,78C	13.342,62C
25/10/2021	251149	ENVIO TEV	200,00D	13.142,62C
25/10/2021	251149	ENVIO TEV	400,00D	12.742,62C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	12.693,62C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,62C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,62C
27/10/2021	270810	ENVIO TEV	1.200,00D	11.493,62C
27/10/2021	271234	ENVIO TEV	200,00D	11.293,62C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.293,62C
28/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	41.293,62C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		41.293,62C
29/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	71.293,62C
29/10/2021	291552	CRED TEV	1.310,76C	72.604,38C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.642,19D	70.962,19C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.023,14D	69.939,05C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.476,13D	68.462,92C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.249,63D	67.213,29C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.078,01D	66.135,28C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.310,76D	64.824,52C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	2.105,78D	62.718,74C

29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.249,63D	61.469,11C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.469,01D	60.000,10C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	2.395,13D	57.604,97C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.211,88D	56.393,09C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.873,41D	54.519,68C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.249,63D	53.270,05C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.748,83D	51.521,22C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.555,02D	49.966,20C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.191,64D	48.774,56C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.771,87D	47.002,69C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.023,14D	45.979,55C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.613,57D	44.365,98C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	2.332,80D	42.033,18C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	3.645,97D	38.387,21C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.131,99D	37.255,22C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.244,38D	36.010,84C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	1.476,13D	34.534,71C
29/10/2021	291005	ENVIO TEV	2.382,05D	32.152,66C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.023,14D	31.129,52C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.310,76D	29.818,76C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.023,14D	28.795,62C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.555,02D	27.240,60C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.879,48D	25.361,12C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.023,14D	24.337,98C
29/10/2021	291108	ENVIO TEV	1.555,02D	22.782,96C
29/10/2021	291129	ENVIO TEV	3.182,22D	19.600,74C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		19.600,74C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		19.600,74C

IMPRIMIR

FECHAR



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 180,43

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 180,43

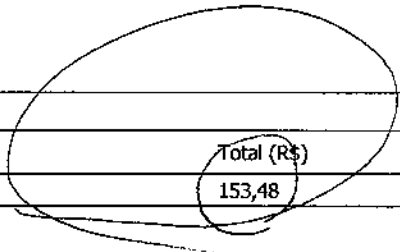


Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 25/11/2021 - 10h32



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	153,48	153,48

Extrato de: Ag: 1096 | CI: 0600550-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 25/11/2021 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

transf. p/

6683 → Salário

Total

- 26,95

153,48



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso TRIBUTOS APLICACAO Banco 237 Conta 0600550-0

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARE****FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

15/06/2020	1	Dev. Adiant. Empenho no.2556	703,83
			<hr/>
			703,83

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

31/10/2012	042022	transferencia	0,16
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50
18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70
			<hr/>
			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
			<hr/>
			1,32

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 705,37



Extrato de Conta Corrente

G334290756089361006

29/11/2021 08:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência recebida	551.317.000.006.692	165.000,00 C	
01/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	169.210.525	255.600,00 C	
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.530.000.016.689	1.486,02 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.571.000.073.124	4.124,37 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.007.743	3.182,22 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.011.147	536,87 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.011.147	908,06 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.017.029	5.401,89 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.020.072	105.000,00 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.020.148	1.943,53 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.021.520	2.117,41 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.022.598	1.416,50 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.023.419	1.023,14 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.024.206	1.963,96 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.024.460	4.599,91 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.024.653	3.182,22 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.197	1.149,11 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.479	1.555,02 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.479	563,56 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.585	3.182,22 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.030.219	1.053,72 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.030.336	5.687,56 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.031.361	1.023,14 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.033.547	4.248,95 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.035.665	8.868,83 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.035.665	8.218,52 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.322.000.024.154	5.640,14 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	65.000,00 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.053,29 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.555,02 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.555,02 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	1.555,02 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	1.023,14 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.555,02 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	1.555,03 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	200,00 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	1.555,02 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	1.555,02 D	
01/10/2021		+ Emissão de DOC	100.112	1.555,02 D	
01/10/2021		+	100.113	208,52 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	961,39 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	3.397,14 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	620,83 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	105.000,00 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	40.000,00 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	1.023,14 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	1.023,14 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	1.476,13 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	1.555,02 D	
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	2.395,13 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.171	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.172	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.173	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.174	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.175	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.176	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.177	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.178	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.179	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.180	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.181	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.182	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.183	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.184	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.185	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.186	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.187	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.188	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.189	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.190	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.191	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.192	10,45 D	
01/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.193	10,45 D	
01/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.905,74 D	0,00 C
04/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.585	800,00 D	
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	30,00 D	
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	20.000,00 D	
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	1.476,13 D	
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.023,14 D	
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.023,14 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.406	37,14 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.407	129,71 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.408	197,21 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.409	982,60 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.410	273,95 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.411	224,83 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.412	123,46 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.413	117,54 D	

04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.414	268,03 D	
04/10/2021	+ Pagto conta telefone	100.415	149,48 D	
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.741	10,45 D	
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.742	10,45 D	
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.743	10,45 D	
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.744	10,45 D	
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.745	10,45 D	
04/10/2021	BB CP Automatico S P	70	26.908,61 C	0,00 C
05/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.683	36.000,00 C	
05/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.971,61 C	
05/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.007.743	400,00 D	
05/10/2021	+ Transferência enviada	555.116.000.005.302	6.280,00 D	
05/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	21.994,32 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	76,60 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	200,00 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	25.572,50 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	15.343,50 D	
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.207.487	10,45 D	
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.207.488	10,45 D	
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.207.489	10,45 D	
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.207.490	10,45 D	
05/10/2021	+ Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	73.310,17 D	0,00 C
06/10/2021	+ Transferência enviada	553.483.000.054.815	1.530,00 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	30.000,00 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	30.000,00 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	10.000,00 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	120,00 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	674,73 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	200,00 D	
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.216.536	10,45 D	
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.216.537	10,45 D	
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.216.538	10,45 D	
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.216.539	10,45 D	
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.216.540	10,45 D	
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.216.541	10,45 D	
06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	72.587,43 C	0,00 C
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.680	224,83 C	
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.683	13.700,00 C	
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.698	17.000,00 C	
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.010.352	2.200,00 C	
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.019.772	4.500,00 C	
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.027.336	1.049,80 C	
07/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.027.336	166,68 C	
07/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.585	800,00 D	
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	38.041,31 D	0,00 C
08/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.692	200.000,00 C	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	13.000,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	

08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.007.024	1.500,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.007.960	1.221,12 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.010.963	2.843,97 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.010.963	4.427,97 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.014.924	15.000,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.017.452	1.791,60 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.024.870	3.402,35 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.028.862	1.100,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.031.358	4.979,40 D	
08/10/2021	+ Transferido para Poupança	551.317.510.019.527	7.609,33 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	553.245.000.110.335	1.584,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	553.288.000.054.222	1.056,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	553.625.000.035.124	912,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.100,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	7.237,50 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	5.481,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.056,00 D	
08/10/2021	+ Pagamento de Boletto	100.805	110,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	864,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.584,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	20.000,00 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	20.000,00 D	
08/10/2021	+ Pagamento de Boletto	100.810	99,90 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	14.500,00 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.749	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.750	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.751	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.752	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.753	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.754	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.755	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.756	10,45 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.757	10,45 D	
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	47.445,81 D	0,00 C
13/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	571.996,28 C	
13/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.945,30 C	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.018.617	230,00 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	729,90 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.440,00 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.979,00 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.585	3.200,00 D	
13/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	114.399,25 D	
13/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	56.789,06 D	
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	3.937,50 D	
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.047.359	10,45 D	
13/10/2021	+ Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	670.453,70 D	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
14/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.692	10.000,00 D	

14/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.017.029	100,00 D	
14/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.020.072	30.000,00 D	
14/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.033.547	2.400,00 D	
14/10/2021	+ Transferência enviada	552.363.000.151.693	3.588,00 D	
14/10/2021	+ Transferência enviada	553.483.000.032.167	2.500,00 D	
14/10/2021	+ Transferência enviada	553.496.000.216.000	3.980,00 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.410,50 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	9.857,00 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	30.000,00 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	18.617,51 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	15.976,95 D	
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	200,00 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.141	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.142	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.143	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.144	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.145	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.146	10,45 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	148.692,66 C	0,00 C
14/10/2021	BB CP Automatico S P			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	157,56 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	3.576,84 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.260,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	5.554,24 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	3.600,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.322.000.024.154	200,00 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.501	4.869,41 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.502	5.599,36 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	5.103,00 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.504	258,87 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	4.500,00 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	800,00 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	1.838,10 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	5.145,92 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	4.421,05 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	816,00 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.838	10,45 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.839	10,45 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.840	10,45 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.841	10,45 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.842	10,45 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.843	10,45 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.844	10,45 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	47.773,50 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	262,60 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	288,27 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	376,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	2.337,65 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	40.000,00 D	

18/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	71.000,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.020.072	50.000,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.022.306	1.329,93 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.022.442	280,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.024.958	2.550,00 D	
18/10/2021	+ Transferência enviada	557.139.000.066.309	1.599,00 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	8.738,23 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	6.046,40 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	50.207,44 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	50.207,44 D	
18/10/2021	+ INSS Arrecadação	101.805	38.356,93 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	1.292,38 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	130,00 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	20.000,00 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.201	10,45 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.202	10,45 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.203	10,45 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.204	10,45 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.205	10,45 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.206	10,45 D	
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.207	10,45 D	
18/10/2021	+ BB Seguro Auto	25.339	1.552,90 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	348.088,32 C	0,00 C
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.453,13 C	
19/10/2021	+ TED-Crédito em Conta	173.075.495	50.207,44 C	
19/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	86.690,62 D	
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	200,00 D	
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.555,02 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.040.907	10,45 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.040.908	10,45 D	
19/10/2021	+ Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	392.421,31 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	550.046.000.052.562	279,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	10.000,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.007.988	350,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.021.581	3.130,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.022.725	11.500,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.029.254	35.000,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.030.482	75.810,00 D	
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.319.000.028.681	2.247,33 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	15.000,00 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	200,00 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.358.311	10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.358.312	10,45 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	153.537,23 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.011.147	600,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.014.924	10.000,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.021.520	600,00 D	

25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	872,70 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.044,50 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	4.308,25 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	360,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.872,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.966,50 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	900,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	720,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.440,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	1.567,68 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	15.259,64 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.027.585	600,00 D	
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.322.000.025.467	3.350,00 D	
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	9.911,50 D	
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	6.069,48 D	
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	9.432,74 D	
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	7.586,06 D	
25/10/2021	+ Emissão de DOC	102.505	400,00 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.839	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.840	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.841	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.842	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.843	10,45 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	98.913,30 C	0,00 C
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.413,56 C	
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.029.615	11,18 D	
26/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	53.482,71 D	
26/10/2021	+ Pagamentos Diversos	10.662	2.772,72 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	211.146,95 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	587,60 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	293,38 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.400,00 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.500,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	200,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.555,02 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	200,00 D	
27/10/2021	+ Impostos	102.704	25.544,70 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	9.205,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	240.000,00 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.274	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.275	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.276	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.277	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.278	10,45 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	321.537,95 C	0,00 C
28/10/2021	+ TED-Crédito em Conta	174.906.349	300.000,00 C	
28/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.020.072	85.000,00 D	

28/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	30.000,00 D	
28/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	70.000,00 D	
28/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	10.000,00 D	
28/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.265.557	10,45 D	
28/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.265.558	10,45 D	
28/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.265.559	10,45 D	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	104.968,65 D	0,00 C
29/10/2021	+	TED Devolvida	400.031	462,73 C	
29/10/2021	+	Transferência enviada	550.277.000.023.218	5.063,62 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	550.277.000.023.218	1.528,88 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	550.277.000.023.218	1.778,05 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	550.530.000.016.689	1.486,02 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	550.571.000.073.124	4.124,37 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	550.571.000.107.848	578,00 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.006.292	594,72 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.006.680	20.000,00 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.007.743	3.182,22 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.011.147	908,06 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.017.029	5.401,89 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.020.148	2.005,64 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.021.520	2.117,41 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.021.581	86,50 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.022.598	1.416,50 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.023.419	1.023,14 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.024.206	1.963,96 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.024.480	4.599,91 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.024.653	3.182,22 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.024.958	450,00 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.027.197	1.149,11 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.027.479	1.555,02 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.027.585	3.182,22 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.030.219	1.053,72 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.030.336	5.687,56 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.031.361	1.023,14 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.031.936	2.132,22 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.033.547	4.248,95 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.035.665	4.678,75 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.035.665	5.495,73 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.319.000.029.311	1.555,02 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	551.322.000.024.154	5.640,14 D	
29/10/2021	+	Transferência enviada	554.270.000.017.427	485,00 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	93.000,00 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.555,02 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.555,02 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.555,03 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.555,02 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.083,29 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	2.025,97 D	
29/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	620,83 D	

29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	1.023,14 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	4.314,14 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	774,27 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.476,13 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	1.023,14 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	1.023,14 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	1.023,14 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	1.476,13 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	1.023,14 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	3.397,14 D
29/10/2021	+ Emissão de DOC	102.919	1.555,02 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	1.555,02 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.921	1.555,02 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.922	180,00 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	1.555,02 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.924	1.555,02 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.925	30.000,00 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.926	200,00 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927	462,73 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.928	2.640,00 D
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.929	1.100,00 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.635	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.636	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.637	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.638	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.639	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.640	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.641	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.642	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.643	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.644	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.645	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.646	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.647	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.648	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.649	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.650	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.651	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.652	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.653	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.654	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.655	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.656	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.657	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.658	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.659	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.660	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.661	10,45 D
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.662	10,45 D

29/11/2021 08:00

Banco do Brasil

29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.663	10,45 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	261.079,53 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso DESPORTO E LAZER INVEST Banco 001 Conta 029581-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,48

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230853310305030
23/11/2021 09:05:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,47			0,126001		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,48			0,126001		0,126001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 6,38

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 6,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/10/2021	APLICAÇÃO	6,36			6,357871	1,000334736	6,357871
29/10/2021	SALDO ATUAL	6,38			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,38

Valor da Cota

30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,002731160

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,2731
Últimos 12 meses	0,2731

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 2,22



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968010
23/11/2021 07:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	7.963,46
-----	-----
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	7.963,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968029

23/11/2021 07:50:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor I/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.937,22			2.112,081144		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.963,46			2.112,081144		2.112,081144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.937,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,24
SALDO ATUAL =	7.963,46

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ****FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 9.311,01

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

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00
			148,22

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

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATOI	0,60
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAI	0,11
			0,79

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 9.458,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	1096118		-978,29	5.232,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096917		-1.347,10	3.885,70
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE LOURENCO BATISTA	1096921		-1.243,14	2.642,56
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096922		-1.753,00	889,56
04/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9226462	20.000,00		20.889,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMARA PRICYLLA PAES LEMES ROCHA	1096545		-770,00	20.119,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096811		-1.742,00	18.377,56
06/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096314		-1.580,59	16.796,97
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096300		-520,00	16.276,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458297		-225,52	16.051,45
15/10/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000015		-33,00	16.018,45
18/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARVALHO DE ALMEIDA N. 0326	1096829		-1.040,00	14.978,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292827		-4.020,00	10.958,45
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096835		-800,00	10.158,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096837		-800,00	9.358,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PABLO HENRIQUE RODRIGUES LOURENC	1777728		-2.437,50	6.920,95
25/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096888		-700,00	6.220,95
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096892		-800,00	5.420,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458798		-91,01	5.329,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458882		-206,34	5.123,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458885		-252,72	4.870,88
28/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7054176	70.000,00		74.870,88
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246837		-3.182,22	71.688,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096828		-330,00	71.358,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096834		-360,77	70.997,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096839		-1.647,00	69.350,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096840		-951,32	68.399,57
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096842		-1.321,20	67.078,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096843		-1.181,49	65.896,88
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTAN	1096845		-786,67	65.110,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096847		-764,65	64.345,56
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTAN	1096850		-1.555,00	62.790,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096853		-512,09	62.278,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096854		-929,70	61.348,77
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096857		-1.792,34	59.556,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096858		-1.347,10	58.209,33

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	28.650,87	28.650,87

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.690,20
01/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6924496	65.000,00		66.690,20
	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246078		-3.182,22	63.507,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096068		-812,17	62.695,81
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096070		-10.206,12	52.489,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096072		-2.670,92	49.818,77
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096074		-2.320,34	47.498,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096077		-5.565,16	41.933,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096080		-6.220,56	35.712,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096081		-1.647,00	34.065,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LETE DA SILVA	1096083		-360,77	33.704,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096085		-330,00	33.374,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096087		-929,70	32.445,24
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096089		-1.792,34	30.652,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096092		-1.254,65	29.398,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096093		-1.419,31	27.978,94
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096094		-3.175,97	24.802,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096099		-1.130,95	23.672,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096101		-1.385,10	22.286,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096102		-637,91	21.649,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096104		-1.025,58	20.623,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096106		-2.611,91	18.011,52
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096107		-3.087,51	14.924,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096109		-764,65	14.159,36
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTAN	1096110		-1.553,00	12.606,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096112		-1.753,00	10.853,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096113		-1.553,00	9.300,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096115		-1.336,27	7.964,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096117		-1.753,00	6.211,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096861		-1.254,65	56.954,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096863		-1.296,53	55.658,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096864		-3.175,97	52.482,18
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096866		-1.130,95	51.351,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096870		-1.385,10	49.966,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096871		-637,91	49.328,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096872		-1.025,58	48.302,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096875		-2.611,91	45.690,73
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096877		-3.087,51	42.603,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096879		-10.206,12	32.397,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096883		-3.199,03	29.198,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096887		-2.320,34	26.877,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096890		-5.565,16	21.312,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096894		-1.580,59	19.731,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096895		-1.753,00	17.978,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096897		-1.553,00	16.425,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096898		-1.336,27	15.089,71
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096902		-1.753,00	13.336,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096903		-1.753,00	11.583,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	1096907		-978,29	10.605,42
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLINE LOURENCO BATISTA	1096908		-1.294,41	9.311,01
Total			155.000,00	-147.379,19	9.311,01

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2021	SALDO ANTERIOR				8.505,81
19/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3055114	30.000,00		38.505,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458580		-469,93	38.035,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458586		-567,01	37.468,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292578		-8.818,00	28.650,87
Total			30.000,00	-9.854,94	28.650,87

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ****FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

4.799,23

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

04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11	
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ	349,65	
				1.838,28

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

6.637,51

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	2.389,34	2.389,34

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				10.330,06
01/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GELIANE STEFFENON FONTOURA	3123863		-1.600,00	8.730,06
05/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ I.R.K. LOPES	1096766		-7.054,37	1.675,69
06/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3687846	10.000,00		11.675,69
08/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA	1096757		-7.000,00	4.675,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901668		-2.893,77	1.781,92
11/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096768		-451,20	1.330,72
15/10/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000037		-81,40	1.249,32
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8530753	15.000,00		16.249,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA CRISTINA GONDIM IU	668095		-300,00	15.949,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096079		-300,00	15.649,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEID	1096081		-300,00	15.349,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO	1096084		-300,00	15.049,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA RIBET	1096087		-300,00	14.749,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096088		-300,00	14.449,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096089		-300,00	14.149,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA	1096091		-300,00	13.849,32
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096092		-300,00	13.549,32
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096094		-300,00	13.249,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096096		-300,00	12.949,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096103		-300,00	12.649,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VINICIUS SOARES SILVA	1096104		-300,00	12.349,32
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096107		-300,00	12.049,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA D	1096111		-300,00	11.749,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA SILVA BARBOSA	1096114		-300,00	11.449,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE DE LIMA RODRIGUES A	1096118		-300,00	11.149,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096123		-300,00	10.849,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IJEN	1096124		-300,00	10.549,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WARAIRO	1096351		-1.056,00	9.493,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIVON PEREIRA ROSA	1312834		-2.355,25	7.138,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SILAS DE LIMA RODRIGUES AZ	2179099		-300,00	6.838,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292080		-300,00	6.538,07
27/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ODERSO RODRIGUES DE PAULA	668000		-801,60	5.736,47
28/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096682		-400,00	5.336,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GELIANE STEFFENON FONTOURA	3123681		-400,00	4.936,47
29/10/2021	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Geliane Steffenon Fontoura	3123861	462,76		5.399,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS SANTOS	1096286		-600,00	4.799,23
Total			25.462,76	-30.993,59	4.799,23

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**PREFEITURA
NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 4.019,41

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 4.019,41

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	4.019,41	4.019,41

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

5.616,50

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

07/10/2021

JOAO TEODORO FILHO

103,90

11/10/2021

001

JOAO TEODORO FILHO

104,44

208,34

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

30/03/2011

60116

BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

5.405,16

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	2.410,20	2.410,20

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				9.248,79
04/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO	1096665		-200,00	9.048,79
05/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAM	1096761		-200,00	8.848,79
	TRANSF CC PARA CC PJ I.R.K. LOPES	1096770		-7.721,45	1.127,34
06/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3687848	30.000,00		31.127,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RACIM PRE MOLDADOS LTDA	1096156		-4.830,00	26.297,34
07/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5643754	611,00		26.908,34
08/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7322104	20.000,00		46.908,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096070		-4.500,00	42.408,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096670		-1.200,00	41.208,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO SOARES	1096675		-3.200,00	38.008,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096677		-1.775,00	36.233,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096969		-307,20	35.926,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	1096970		-2.026,72	33.899,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096971		-720,00	33.179,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1096973		-1.344,00	31.835,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIVINO RIBEIRO DOS SANT	1096974		-508,80	31.326,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DENER MARTINS PARANAIBA	1096976		-1.152,00	30.174,62
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096977		-640,00	29.534,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096978		-1.056,00	28.478,62
	TRANSF CC PARA CC PJ M AGUIAR SOARES	1966672		-6.142,50	22.336,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SIL	6699633		-816,00	21.520,12
11/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISVALDO SOARES SERIANO	1292767		-1.584,00	19.936,12
13/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096320		-6.000,00	13.936,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096322		-1.500,00	12.436,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA	1096475		-2.355,25	10.080,87
14/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3089727	30.000,00		40.080,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096289		-374,00	39.706,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096290		-143,30	39.563,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096292		-350,52	39.213,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096296		-2.250,00	36.963,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096300		-1.250,00	35.713,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096301		-273,00	35.440,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096303		-1.804,00	33.636,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096308		-8.564,00	25.072,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096515		-100,00	24.972,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAM	1096518		-100,00	24.872,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458280		-236,52	24.635,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458284		-239,67	24.395,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292288		-459,16	23.936,70
15/10/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000048		-105,60	23.831,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA	1096150		-17.400,00	6.431,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA	1096158		-6.400,00	31,10
18/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6364293	20.000,00		20.031,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR WAGNER	1096613		-2.500,00	17.531,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292293		-2.191,00	15.340,10
19/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ I.R.K. LOPES	1096011		-9.990,36	5.349,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096012		-200,00	5.149,74
20/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096839		-300,00	4.849,74
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096848		-200,00	4.649,74
22/10/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joao Teodoro Filho	1096233	1.015,56		5.665,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joao Teodoro Filho	1096814	19,07		5.684,37
25/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096589		-400,00	5.284,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096592		-400,00	4.884,37
26/10/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joao Teodoro Filho	1096195	115,56		4.999,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096748		-1.015,56	3.984,37
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA KETLY CAETANO MENDES	1096749		-1.062,72	2.921,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO NOVO TRANSPORTES E TUR	3292987		-247,15	2.674,50
27/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5816460	240.000,00		242.674,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RACIM PRE MOLDADOS LTDA	1096240		-236.558,00	6.116,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096996		-300,00	5.816,50
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAM	1096281		-200,00	5.616,50
Total			341.761,19	-345.393,48	5.616,50

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

6.886,45

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

6.886,45

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	6.886,45	6.886,45

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				68,67
28/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7082604	10.000,00		10.068,67
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GELIANE STEFFENON FONTOURA	3123928		-3.182,22	6.886,45
Total			10.000,00	-3.182,22	6.886,45

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 872,68

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

29/01/2021 RESTITUIÇÕES DO FUNDEB SIMON 57,41
57,41

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

29/07/2011 150 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA 7,00
7,00

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

02/01/2017 6282 ANDREIA MANAIA MATTOS 5.496,87
5.496,87

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

04/03/2011 101 FOLHA-CONTRATADO 0,40
0,40

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 6.419,56

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	872,68	872,68

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 1.566,12

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 1.566,12

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 22/11/2021 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	29.613,80	29.613,80

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.090,88
01/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7470806	105.000,00		106.090,88
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096225		-2.117,40	103.973,48
	EVANETE ALVES GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096227		-4.388,53	99.584,95
	ENOQUE DE SOUSA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096231		-2.625,37	96.959,58
	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096232		-751,41	96.208,17
	LUCIMAR FLORENTINO DE AREN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096234		-1.308,16	94.900,01
	MARCIA FERREIRA COELHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096237		-1.555,02	93.344,99
	EUNICE CLEMENTINO COUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096238		-1.555,02	91.789,97
	GRIMAR GONCALVES DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096242		-4.938,67	86.851,30
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096243		-3.182,22	83.669,08
	EDIVANDA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096246		-1.327,41	82.341,67
	ESTER HADASSA SCHERER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096249		-1.025,19	81.316,48
	DILCA MARIA DE JESUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096250		-1.224,02	80.092,46
	CORACI CHAGAS FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096255		-2.743,63	77.348,83
	LUCIENE LETTE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096260		-1.555,02	75.793,81
	ARLENE ANTUNES BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096263		-770,00	75.023,81
	EDLEIA APARECIDA DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096265		-770,00	74.253,81
	PAULO HENRIQUE ANERIS DE SIQUEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096272		-1.555,03	72.698,78
	DIVINO DONIZETE MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096275		-1.555,02	71.143,76
	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096276		-2.490,30	68.653,46
	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096278		-1.099,16	67.554,30
	ARALI PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096279		-2.117,41	65.436,89
	EVANETE ALVES GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096282		-977,11	64.459,78
	KATIA SIMONE SANTOS ALMEID				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096284		-6.690,99	57.768,79
	JOAO TEODORO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096286		-2.156,07	55.612,72
	ALAIR PATRICIO RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096288		-2.037,11	53.575,61
	ALESSANDRO RODRIGUES DE CA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096290		-3.006,00	50.569,61
	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096297		-2.700,21	47.869,40
	CLAUDIOMIRO MOSER				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096300		-2.117,41	45.751,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096304		-1.129,99	44.622,00
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096308		-2.895,24	41.726,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096309		-1.555,02	40.171,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096314		-1.555,02	38.616,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096318		-667,17	37.949,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096319		-4.599,69	33.349,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096323		-4.927,68	28.422,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096326		-1.257,27	27.164,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096328		-1.198,65	25.966,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096330		-3.114,23	22.852,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096334		-1.043,47	21.808,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096335		-1.555,02	20.253,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096337		-3.960,54	16.293,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096340		-800,87	15.492,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096342		-792,28	14.699,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096346		-1.555,02	13.144,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1096348		-1.023,14	12.121,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096353		-2.202,42	9.919,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096361		-1.836,59	8.082,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096366		-1.295,59	6.787,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JEOVANA LORENCO DE BATISTA	1096373		-770,00	6.017,09
	TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA	1292351		-1.023,14	4.993,95
04/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULYA DE OLIVEIRA CARDOSO	1096002		-770,00	4.223,95
07/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096492		-3.114,23	1.109,72
14/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2955364	6.015,46		7.125,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	3088623	7.570,48		14.695,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3101083	15.976,95		30.672,61
15/10/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11021		-104,90	30.567,71
20/10/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-30.479,00	88,71
25/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096788	663,99		752,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096789	252,12		1.004,82
29/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8295897	93.000,00		94.004,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096001		-1.099,16	92.905,66
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096003		-2.117,41	90.788,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096006		-1.555,02	89.233,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096008		-532,60	88.700,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096013		-792,28	87.908,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA BATISTA RODRIGUE	1096020		-1.023,14	86.885,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096022		-6.690,99	80.194,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096023		-3.703,89	76.490,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096025		-2.202,42	74.287,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096026		-1.836,59	72.451,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096027		-991,96	71.459,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096028 ✓		-1.555,02	69.904,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096032 ✓		-1.555,02	68.349,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096034		-667,17	67.682,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096037		-2.885,23	64.796,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096042		-4.927,68	59.869,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096044		-1.257,27	58.611,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096047		-1.198,65	57.413,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096048 ✓		-1.555,02	55.858,30
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096050		-977,11	54.881,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096931		-3.182,22	51.698,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096936		-4.597,37	47.101,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096941		-478,69	46.622,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096946		-1.008,40	45.614,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096949		-1.522,22	44.092,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DILCA MARIA DE JESUS	1096951		-1.025,19	43.067,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096954		-1.224,02	41.843,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096957		-1.308,16	40.534,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096959		-2.021,70	38.513,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096961 ✓		-1.555,02	36.958,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096964		-1.327,41	35.630,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	1096967		-2.625,37	33.005,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096968		-2.743,63	30.261,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096972 ✓		-1.555,02	28.706,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096974 ✓		-1.555,02	27.151,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DONIZETE MARTINS	1096976		-1.555,03	25.596,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096979		-1.457,85	24.138,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE ANERIS DE SIQUEIR	1096980		-770,00	23.368,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULYA DE OLIVEIRA CARDOSO	1096983		-770,00	22.598,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096984		-770,00	21.828,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096985		-2.156,07	19.672,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRO RODRIGUES DE CA	1096990		-2.106,10	17.566,70
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096993		-3.006,00	14.560,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096994		-3.338,50	11.222,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096996		-2.117,41	9.104,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096997		-1.129,99	7.974,80
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096998		-2.895,24	5.079,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096999		-2.490,30	2.589,26
	TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA	1292016		-1.023,14	1.566,12
Total			228.479,00	-228.003,76	1.566,12

Os dados acima têm como base 22/11/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**G333230853310305016
23/11/2021 09:00:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PAR EDUCAÇÃO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 031882-5	

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	154,20

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	154,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	153,70			40,898411		
29/10/2021	SALDO ATUAL	154,20			40,898411		40,898411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	154,20

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DESPORTO E LAZER Banco 001 Conta 29581-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**G333230853310305012
23/11/2021 08:58:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 29581-7 DESPORTO E LAZER
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 33067-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**G333230853310305025
23/11/2021 09:02:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230853310305034
23/11/2021 09:08:03

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 33067-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.839,79			755,664183		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.849,18			755,664183		755,664183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.839,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	2.849,18

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 033067

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 2.849,18

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 2.849,18



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 32327-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G333230853310305019
23/11/2021 09:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso IPI COVID Banco 001 Conta 032327-6		
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario		8,43
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade		8,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8,40			2,235444		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8,43			2,235444		2,235444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9	

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

G337230907365256007
23/11/2021 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.080.050.506	8.267,92 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.267,92 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.220.016.633	6.319,79 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.319,79 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 76.724,10

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 76.724,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337230907365256008
23/11/2021 09:10:01

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	61.909,50			16.474,020488		
11/10/2021	APLICAÇÃO	8.267,92			2.197,555889	3,762325244	18.671,576377
25/10/2021	APLICAÇÃO	6.319,79			1.677,319059	3,767792398	20.348,895436
29/10/2021	SALDO ATUAL	76.724,10			20.348,895436		20.348,895436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.909,50
APLICAÇÕES (+)	14.587,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,89
SALDO ATUAL =	76.724,10

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

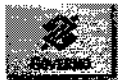
Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**G333230853310305010
23/11/2021 08:58:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230853310305028
23/11/2021 09:05:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	958.872,52			255.154,486336		
29/10/2021	SALDO ATUAL	962.042,29			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958.872,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.169,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.169,77
SALDO ATUAL =	962.042,29

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 962.042,29

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 962.042,29



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2021

NOVA NAZARE FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDAS ESTADUAL Banco 001 Conta 32424-8	
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00

**Extrato conta corrente**G333230853310305023
23/11/2021 09:01:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso APLIC EMENDAS Banco 001 Conta 032424-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	195,74
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	195,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230853310305033
23/11/2021 09:07:10

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	195,09			51,913645		
29/10/2021	SALDO ATUAL	195,74			51,913645		51,913645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	195,74

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD804397 HELOISA FERREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332230735054968022
23/11/2021 07:47:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

DL movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 124,32

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 124,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968041
23/11/2021 07:56:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 7664-7 NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	123,91			32,971257		
29/10/2021	SALDO ATUAL	124,32			32,971257		32,971257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	124,32

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968018
23/11/2021 07:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	340,66 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	337,26 D	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.006.691	17.000,00 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	17.000,00 C	0,00 C
21/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15.502,10 C	
21/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	155,02 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	15.347,08 D	0,00 C
27/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	141,76 C	
27/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	140,35 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 15.723,74

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 15.723,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968037

23/11/2021 07:54:50

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	16.868,72			4.488,741133		
04/10/2021	APLICAÇÃO	337,26			89,714699	3,759250163	4.578,455832
07/10/2021	RESGATE	17.000,00			4.519,977667	3,761080530	58,478165
	Aplicação 18/08/2021	309,24			82,222259		
	Aplicação 25/08/2021	425,90			113,237818		
	Aplicação 21/09/2021	16.147,38			4.293,281056		
	Aplicação 04/10/2021	117,48			31,236534		
21/10/2021	APLICAÇÃO	15.347,08			4.074,561572	3,768559844	4.133,039737
27/10/2021	APLICAÇÃO	140,35			37,237786	3,769021007	4.170,277523
29/10/2021	SALDO ATUAL	15.723,74			4.170,277523		4.170,277523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.868,72
APLICAÇÕES (+)	15.824,69
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	15.723,74

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332230735054968019
23/11/2021 07:45:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 6.563,50

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 6.563,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968038
23/11/2021 07:55:22

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.541,87			1.740,781492		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.563,50			1.740,781492		1.740,781492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,63
SALDO ATUAL =	6.563,50

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968020
23/11/2021 07:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	39.456,62 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	394,56 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	39.062,06 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 846.290,40

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 846.290,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968039
23/11/2021 07:55:49

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	804.568,66			214.094,468023		
29/10/2021	APLICAÇÃO	39.062,06			10.360,105734	3,770430631	224.454,573757
29/10/2021	SALDO ATUAL	846.290,40			224.454,573757		224.454,573757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.568,66
APLICAÇÕES (+)	39.062,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.659,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.659,68
SALDO ATUAL =	846.290,40

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ****FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968021

23/11/2021 07:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 927,59

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 927,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968040
23/11/2021 07:56:27

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	924,54			246,017964		
29/10/2021	SALDO ATUAL	927,59			246,017964		246,017964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	927,59

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

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: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 229.927,36

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 229.927,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	165.292,23			43.984,005158		
01/10/2021	RESGATE	165.000,00			43.899,074611	3,758621371	84,930547
	Aplicação 20/09/2021	899,92			239,427204		
	Aplicação 30/09/2021	164.100,08			43.659,647407		
08/10/2021	APLICAÇÃO	84.877,69			22.563,601435	3,761708442	22.648,531982
14/10/2021	RESGATE	83.206,80			22.108,682037	3,763535061	539,849945
	Aplicação 30/09/2021	319,64			84,930547		
	Aplicação 08/10/2021	82.887,16			22.023,751490		
20/10/2021	APLICAÇÃO	57.503,42			15.269,245292	3,765963471	15.809,095237
29/10/2021	APLICAÇÃO	170.320,26			45.172,627922	3,770430631	60.981,723159
29/10/2021	SALDO ATUAL	229.927,36			60.981,723159		60.981,723159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.292,23
APLICAÇÕES (+)	312.701,37
RESGATES (-)	248.206,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,56
SALDO ATUAL =	229.927,36

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 192,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968034
23/11/2021 07:53:29

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	11.382,09			3.028,755799		
01/10/2021	RESGATE	2.089,65			555,961826	3,758621371	2.472,793973
	Aplicação 22/09/2021	2.089,65			555,961826		
04/10/2021	RESGATE	927,37			246,690154	3,759250163	2.226,103819
	Aplicação 22/09/2021	927,37			246,690154		
06/10/2021	RESGATE	4.920,00			1.308,347121	3,760469926	917,756698
	Aplicação 22/09/2021	4.920,00			1.308,347121		
07/10/2021	RESGATE	224,83			59,778034	3,761080530	857,978664
	Aplicação 22/09/2021	224,83			59,778034		
08/10/2021	APLICAÇÃO	9.375,31			2.492,301076	3,761708442	3.350,279740
13/10/2021	RESGATE	9.896,47			2.629,992125	3,762927618	720,287615
	Aplicação 22/09/2021	2.648,19			703,757096		
	Aplicação 23/09/2021	580,32			154,221568		
	Aplicação 08/10/2021	6.667,96			1.772,013461		
14/10/2021	APLICAÇÃO	12.224,65			3.248,182839	3,763535061	3.968,470454
15/10/2021	RESGATE	12.737,99			3.384,047963	3,764128091	584,422491
	Aplicação 08/10/2021	2.711,25			720,287615		
	Aplicação 14/10/2021	10.026,74			2.663,760348		
18/10/2021	APLICAÇÃO	36.178,20			9.609,752989	3,764737766	10.194,175480
19/10/2021	RESGATE	9.990,00			2.653,140377	3,765349202	7.541,035103
	Aplicação 14/10/2021	2.200,55			584,422491		
	Aplicação 18/10/2021	7.789,45			2.068,717886		
20/10/2021	RESGATE	25.462,81			6.761,300314	3,765963471	779,734789
	Aplicação 18/10/2021	25.462,81			6.761,300314		
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.293,67			343,349596	3,767792398	1.123,084385
26/10/2021	RESGATE	2.112,00			560,449422	3,768404282	562,634963
	Aplicação 18/10/2021	2.112,00			560,449422		
27/10/2021	APLICAÇÃO	9.980,10			2.647,928893	3,769021007	3.210,563956
28/10/2021	RESGATE	4.831,35			1.281,651592	3,769628214	1.928,912364
	Aplicação 18/10/2021	826,62			219,285367		
	Aplicação 25/10/2021	1.294,30			343,349596		
	Aplicação 27/10/2021	2.710,43			719,016629		
29/10/2021	RESGATE	2.824,39			749,089501	3,770430631	1.179,822863
	Aplicação 27/10/2021	2.824,39			749,089501		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.448,44			1.179,822863		1.179,822863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.382,09
APLICAÇÕES (+)	69.051,93
RESGATES (-)	76.016,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	4.448,44

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
------------	-------------

29/10/2021	3,770430631
------------	-------------

Rentabilidade

No mês	0,3305
--------	--------

No ano	1,4755
--------	--------

Últimos 12 meses	1,4973
------------------	--------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 113,48

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 113,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968033

23/11/2021 07:53:04

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	113,11			30,097622		
29/10/2021	SALDO ATUAL	113,48			30,097622		30,097622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	113,48

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2	

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332230735054968014
23/11/2021 07:44:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968012
23/11/2021 07:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

NOVA NAZARÉ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENENT Banco 001 Conta 028335-5

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 52,45

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 52,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968031
23/11/2021 07:51:50

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	52,28			13,910695		
29/10/2021	SALDO ATUAL	52,45			13,910695		13,910695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	52,45

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968013
23/11/2021 07:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

32,09

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

32,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968032

23/11/2021 07:52:36

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	31,99			8,512275		
29/10/2021	SALDO ATUAL	32,09			8,512275		8,512275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	32,09

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968009
23/11/2021 07:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2021		+ Ordem Bancária	4.379.196.000.076	1.430,00 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

40.904,09

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

40.904,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968028
23/11/2021 07:50:28

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	39.343,03			10.469,119460		
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			379,532588	3,767792398	10.848,652048
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.904,09			10.848,652048		10.848,652048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.343,03
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,06
SALDO ATUAL =	40.904,09

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	4.584,16
------------	---	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 4.584,16



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968011
23/11/2021 07:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2021		+ Ordem Bancária	4.446.205.000.024	1.835,57 C	
28/10/2021		+ Ordem Bancária	4.446.377.000.003	2.855,33 C	
28/10/2021		+ Ordem Bancária	4.446.483.000.076	2.447,42 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.138,32 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 64.860,71

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 64.860,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968030
23/11/2021 07:51:23

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	57.530,69			15.308,827791		
28/10/2021	APLICAÇÃO	7.138,32			1.893,640325	3,769628214	17.202,468116
29/10/2021	SALDO ATUAL	64.860,71			17.202,468116		17.202,468116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.530,69
APLICAÇÕES (+)	7.138,32
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,70
SALDO ATUAL =	64.860,71

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

116.520,20

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

116.520,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968024
23/11/2021 07:49:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	118.982,08			31.660,947250		
15/10/2021	RESGATE	651,73			173,142354	3,764128091	31.487,804896
	Aplicação 25/05/2021	651,73			173,142354		
18/10/2021	RESGATE	1.549,35			411,542608	3,764737766	31.076,262288
	Aplicação 25/05/2021	1.549,35			411,542608		
27/10/2021	RESGATE	650,45			172,577972	3,769021007	30.903,684316
	Aplicação 25/05/2021	650,45			172,577972		
29/10/2021	SALDO ATUAL	116.520,20			30.903,684316		30.903,684316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.982,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.851,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,65
SALDO ATUAL =	116.520,20

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968006
23/11/2021 07:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	70,64 D	
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	581,09 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	651,73 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	474,35 D	
18/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.016.991	1.075,00 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.549,35 C	0,00 C
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102,701	640,00 D	
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.309	10,45 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	650,45 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968007
23/11/2021 07:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	18,92
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	18,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968025
23/11/2021 07:49:29

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	18,86			5,018550		
29/10/2021	SALDO ATUAL	18,92			5,018550		5,018550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	18,92

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968008
23/11/2021 07:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

340,61

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

340,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968027

23/11/2021 07:50:00

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	339,49			90,336554		
29/10/2021	SALDO ATUAL	340,61			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	340,61

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ****FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00
------------	------	---------------------	-------

20,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 20,00



Extrato de Conta Corrente

G332230735054968005
23/11/2021 07:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.006.691	1.049,80 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.006.691	166,68 D	
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	611,00 D	
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.230.729	10,45 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.837,93 C	0,00 C
11/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.080.050.651	87.353,35 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	87.353,35 D	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.010.859	385,00 D	
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.010.859	590,80 D	
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.010.859	5.392,40 D	
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.020.786	1.000,00 D	
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	360,03 D	
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	263,84 D	
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	4.357,00 D	
14/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.174	10,45 D	
14/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.175	10,45 D	
14/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.176	10,45 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	12.380,42 C	0,00 C
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	13.059,92 D	
15/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.319.879	10,45 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	13.070,37 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.010.859	264,00 D	
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	325,54 D	
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	156,97 D	
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	3.800,00 D	
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.255	10,45 D	
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.256	10,45 D	
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.257	10,45 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.577,86 C	0,00 C
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	15.248,84 D	
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.177,78 D	
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	2.089,78 D	
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	2.089,78 D	
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	926,40 D	
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	5.700,00 D	
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	328,34 D	
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.870	10,45 D	
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.871	10,45 D	
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.872	10,45 D	
25/10/2021		+	862.981.200.058.873	10,45 D	

	Tar DOC/TED Eletrônico			
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.874	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.875	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.876	10,45 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.634,07 C	0,00 C
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	6.158,74 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.214.308	10,45 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	6.169,19 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

29.534,50

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

29.534,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332230735054968023

23/11/2021 07:48:36

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.712,39			2.318,354636		
07/10/2021	RESGATE	1.837,93			488,670738	3,761080530	1.829,683898
	Aplicação 10/09/2021	1.837,93			488,670738		
11/10/2021	APLICAÇÃO	87.353,35			23.217,915606	3,762325244	25.047,599504
14/10/2021	RESGATE	12.380,42			3.289,566803	3,763535061	21.758,032701
	Aplicação 10/09/2021	694,01			184,403228		
	Aplicação 22/09/2021	2.795,43			742,765868		
	Aplicação 29/09/2021	3.396,66			902,514802		
	Aplicação 11/10/2021	5.494,32			1.459,882905		
15/10/2021	RESGATE	13.070,37			3.472,349953	3,764128091	18.285,682748
	Aplicação 11/10/2021	13.070,37			3.472,349953		
18/10/2021	RESGATE	4.577,86			1.215,983764	3,764737766	17.069,698984
	Aplicação 11/10/2021	4.577,86			1.215,983764		
25/10/2021	RESGATE	28.634,07			7.599,694191	3,767792398	9.470,004793
	Aplicação 11/10/2021	28.634,07			7.599,694191		
27/10/2021	RESGATE	6.169,19			1.636,814968	3,769021007	7.833,189825
	Aplicação 11/10/2021	6.169,19			1.636,814968		
29/10/2021	SALDO ATUAL	29.534,50			7.833,189825		7.833,189825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.712,39
APLICAÇÕES (+)	87.353,35
RESGATES (-)	66.669,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,60
SALDO ATUAL =	29.534,50

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430831

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945020
22/11/2021 10:40:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6	
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945024
22/11/2021 10:45:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301	Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945027
22/11/2021 10:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945028

22/11/2021 10:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FNAS-BRINQUEDOS	Banco 001	Conta 25892-X	
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade				0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945029

22/11/2021 10:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945030
22/11/2021 10:48:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945031
22/11/2021 10:49:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945019
22/11/2021 10:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	553.325.000.054.262	500,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.019.433	500,00 D	
04/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.022.306	751,90 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.489,52 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.402	148,24 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.403	210,57 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.404	124,57 D	
04/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.405	2.131,79 D	
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.037.771	10,45 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.367,04 C	0,00 C
08/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.801	99,90 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.802	179,90 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boletto	100.803	173,85 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	453,65 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	550.830.000.033.174	32.059,94 D	
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	25,20 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	32.085,14 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.037.004	1.100,00 D	
18/10/2021		+ Transferência enviada	558.090.000.014.280	3.600,00 D	
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.551,62 D	
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.242	10,45 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.262,07 C	0,00 C
20/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.013.378	21.657,15 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	21.657,15 C	0,00 C
25/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.220.021.273	9.064,00 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9.064,00 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945017
22/11/2021 10:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.210.023.639	894,90 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	894,90 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

NOVA NAZARÉ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	0,34
------------	----	---------------------------	------	------

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

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

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

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

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 580,37



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945016
22/11/2021 10:36:00

Cfiente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	105.000,00 C	
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.749.000.016.426	6.912,79 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.018.373	1.555,02 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.019.736	2.490,27 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.019.736	6.125,13 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.020.722	2.656,77 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.026.805	1.935,70 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.026.805	1.933,31 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.031.624	2.120,47 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.322.000.018.754	627,14 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.322.000.018.754	2.402,01 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.333,29 D	
01/10/2021		+ Transferência enviada	553.005.000.005.139	9.710,44 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.896,45 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.411,75 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.073,37 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.392,85 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	2.577,51 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	9.637,14 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.833,92 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	3.631,68 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	3.710,21 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	1.232,91 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	2.230,35 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	5.636,12 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	1.408,03 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	2.409,20 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	1.243,14 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	1.243,14 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	878,22 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	932,70 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	1.071,56 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	1.493,14 D	
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	1.146,51 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.204	10,45 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.205	10,45 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.206	10,45 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.207	10,45 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.208	10,45 D	
01/10/2021		+	862.741.200.078.209	10,45 D	

		Tar DOC/TED Eletrônico			
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.210	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.211	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.212	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.213	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.214	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.215	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.216	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.217	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.218	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.219	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.220	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.221	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.222	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.223	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.078.224	10,45 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.888,31 D	0,00 C
04/10/2021	+	Depósito Online	13.178.467.700.050	228,18 C	
04/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.019.736	90,00 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	138,18 D	0,00 C
05/10/2021	+	Transferência enviada	554.575.000.501.565	6.398,00 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.398,00 C	0,00 C
06/10/2021	+	TED-Crédito em Conta	170.495.636	21.857,00 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	21.857,00 D	0,00 C
08/10/2021	+	Transferência recebida	601.317.000.027.197	69,42 C	
08/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.026.239	33.075,00 D	
08/10/2021	+	Transferência enviada	551.322.000.011.250	3.085,00 D	
08/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.358,08 D	
08/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	494,38 D	
08/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.876,53 D	
08/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.822	10,45 D	
08/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.823	10,45 D	
08/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.824	10,45 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	39.850,92 C	0,00 C
14/10/2021	+	Transferência recebida	551.317.000.006.691	30.000,00 C	
14/10/2021	+	Transferência enviada	550.496.000.045.857	200,00 D	
14/10/2021	+	Transferência enviada	551.317.000.020.722	200,00 D	
14/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	9.215,86 D	
14/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	6.015,46 D	
14/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.169	10,45 D	
14/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.182.170	10,45 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	14.347,78 D	0,00 C
18/10/2021	+	Transferência recebida	551.317.000.006.691	50.000,00 C	
18/10/2021	+	Transferência enviada	550.551.000.143.083	1.300,00 D	
18/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	44.594,33 D	
18/10/2021	+	INSS Arrecadação	101.802	3.386,01 D	
18/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.508.240	10,45 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	709,21 D	0,00 C
25/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	700,00 D	

25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.294,08 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.865	10,45 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.866	10,45 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.014,98 C	0,00 C
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.496.000.045.857	1.200,00 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	85.000,00 C	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.749.000.016.426	8.803,13 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.018.373	1.555,02 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.019.736	6.215,13 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.019.736	3.320,36 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.020.722	2.656,77 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.026.805	1.566,44 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.031.524	2.050,84 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	551.322.000.018.754	2.402,01 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	553.005.000.005.139	7.634,32 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	3.631,68 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	3.710,21 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	2.018,31 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	5.636,12 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.408,03 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.833,92 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	7.612,91 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	1.896,45 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	2.411,75 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	830,77 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	3.052,23 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	3.091,12 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	878,22 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	1.146,51 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	932,70 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	1.071,56 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	1.243,14 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	1.493,14 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	1.243,14 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	1.023,14 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.700	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.701	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.702	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.703	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.704	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.705	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.706	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.707	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.708	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.709	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.710	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.711	10,45 D	

29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.712	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.713	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.714	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.715	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.716	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.717	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.718	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.759.719	10,45 D	
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	3.734,32 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	86.312,39 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945007
22/11/2021 10:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Ordem Bancária	202.109.300.058.701	1.216,62 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.216,62 D	0,00 C
06/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.050.024.187	20,62 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	20,62 D	0,00 C
14/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.130.023.857	4.480,31 C	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.480,31 D	0,00 C
25/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.220.021.872	1.615,58 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.615,58 D	0,00 C
27/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.260.026.310	938,31 C	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	938,31 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,02 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	82,59 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	96,81 D	0,00 C
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,45 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	11,45 D	0,00 C
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,61 C	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9,28 D	0,00 C
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	12,24 D	0,00 C
11/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,15 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	0,15 D	0,00 C
13/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
13/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	27,64 D	0,00 C
14/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,69 C	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2,69 D	0,00 C
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1,00 D	0,00 C
20/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	186,24 C	
20/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	192,40 D	0,00 C
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	40,09 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	211,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	227,51 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	504,15 D	0,00 C
26/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6,07 D	0,00 C
29/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
29/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	27,28 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945010
22/11/2021 10:31:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
12/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945013
22/11/2021 10:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	1.945,03 C	
01/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	389,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.556,03 D	0,00 C
04/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	196,88 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	39,37 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	157,51 D	0,00 C
05/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	207,86 C	
05/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	166,29 D	0,00 C
06/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	2.159,85 C	
06/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	431,97 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.727,88 D	0,00 C
07/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	559,15 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.006.691	4.500,00 D	
07/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	111,83 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.052,68 C	0,00 C
08/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	137,83 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	27,56 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	110,27 D	0,00 C
13/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	4.191,26 C	
13/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	838,25 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.353,01 D	0,00 C
14/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	114,68 C	
14/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	22,93 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	91,75 D	0,00 C
15/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	1.352,55 C	
15/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	270,51 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.082,04 D	0,00 C
18/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	1.066,29 C	
18/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	213,25 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	853,04 D	0,00 C
19/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	250,90 C	
19/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	50,18 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	200,72 D	0,00 C
20/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	567,61 C	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	113,52 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	454,09 D	0,00 C
21/10/2021		Cota DAF - IPVA	350	673,64 C	
21/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	134,72 D	
21/10/2021			70	538,92 D	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
22/10/2021	Cota DAF - IPVA	350	41,80 C	
22/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8,36 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	33,44 D	0,00 C
25/10/2021	Cota DAF - IPVA	350	52,39 C	
25/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10,47 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	41,92 D	0,00 C
26/10/2021	Cota DAF - IPVA	350	334,77 C	
26/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	66,95 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	267,82 D	0,00 C
28/10/2021	Cota DAF - IPVA	350	150,42 C	
28/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	30,08 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	120,34 D	0,00 C
29/10/2021	Cota DAF - IPVA	350	1.264,81 C	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	252,96 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.011,85 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338221026569945014

22/11/2021 10:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338221026569945015
22/11/2021 10:35:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.401	245,29 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.402	225,68 D	
04/10/2021		+ Pagto conta telefone	100.403	249,92 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	720,89 C	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.008.824	423,00 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	423,00 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
08/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.010.963	53,82 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	2.500,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	1.248,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	1.056,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	1.344,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	400,00 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	1.056,00 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.798	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.799	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.800	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.801	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.802	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.803	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.804	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.805	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.806	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.807	10,45 D	
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.012.808	10,45 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.947,23 D	0,00 C
11/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.080.050.444	6,21 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6,21 D	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	551.317.000.027.526	164,80 D	
13/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	244,50 D	
13/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.047.375	10,45 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	419,75 C	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.277.000.023.218	379,36 D	
15/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.501	1.016,63 D	
15/10/2021		+	101.502	756,86 D	

Pagamento de Boleto				
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.152,85 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	551.317.000.019.975	4.252,50 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.100,00 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.358.340	10,45 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.362,95 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C	
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.912,80 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.862	10,45 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.076,75 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INV SOCIAL Banco 001 Conta 014924-1

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 8.277,60

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 8.277,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.944,287564		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.306,65			191,764306	3,759250163	1.752,523258
04/10/2021	RESGATE	720,89			191,764306		
	Aplicação 10/09/2021	720,89			112,504020	3,759865635	1.640,019238
05/10/2021	RESGATE	423,00			112,504020		
	Aplicação 10/09/2021	423,00			517,645115	3,761708442	2.157,664353
08/10/2021	APLICAÇÃO	1.947,23			1,650575	3,762325244	2.159,314928
11/10/2021	APLICAÇÃO	6,21			111,548784	3,762927618	2.047,766144
13/10/2021	RESGATE	419,75			111,548784		
	Aplicação 10/09/2021	419,75			571,938560	3,764128091	1.475,827584
15/10/2021	RESGATE	2.152,85			203,678304		
	Aplicação 10/09/2021	766,67			368,260256		
	Aplicação 29/09/2021	1.386,18			1.424,057892	3,765963471	51,769692
20/10/2021	RESGATE	5.362,95			956,531894		
	Aplicação 29/09/2021	3.602,26			467,525998		
	Aplicação 08/10/2021	1.760,69			2.143,629252	3,767792398	2.195,398944
25/10/2021	APLICAÇÃO	8.076,75			2.195,398944		2.195,398944
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.277,60					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.306,65
APLICAÇÕES (+)	10.030,19
RESGATES (-)	9.079,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	8.277,60

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 016621-9

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario

6.573,83

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

6.573,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.552,17			1.743,522833		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.573,83			1.743,522833		1.743,522833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.552,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	6.573,83

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ****FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 8.375,30

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 8.375,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1317-X
 Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					23,947027		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	89,99			323,687831	3,758621371	347,634858
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.216,62			5,483357	3,760469926	353,118215
06/10/2021	APLICAÇÃO	20,62			1,190,452573	3,763535061	1.543,570788
14/10/2021	APLICAÇÃO	4.480,31			428,786894	3,767792398	1.972,357682
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.615,58			248,953242	3,769021007	2.221,310924
27/10/2021	APLICAÇÃO	938,31			2.221,310924		2.221,310924
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.375,30					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,99
APLICAÇÕES (+)	8.271,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	8.375,30

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**NOVA
NAZARÉ**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FEP ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017003-8

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 536,73

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 536,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	534,97			142,353360		
29/10/2021	SALDO ATUAL	536,73			142,353360		142,353360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	536,73

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088