

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO 2017

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.266.619,76	2.658.916,16	ORÇAMENTÁRIA	1.779.618,20	3.159.879,51
RECEITAS CORRENTES	1.477.342,81	3.104.941,63	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	16.925,77	56.324,05	04 Administração	384.109,41	785.852,70
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.168,37	23.168,37	08 Assistência Social	191.165,26	222.632,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.178,48	14.515,25	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	10 Saúde	348.138,90	865.365,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.430.070,19	3.007.933,96	12 Educação	428.630,35	687.092,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	179.957,95	229.858,80
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-210.723,05	-446.025,47	20 Agricultura	32.303,67	40.635,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-210.723,05	-446.025,47	26 Transporte	203.102,70	282.476,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.595,78	3.026.809,04	27 Desporto e Lazer	12.209,96	25.966,70
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.474.610,61	2.794.386,65	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	942.465,55	1.592.654,90
CONSIGNACOES	153.985,17	232.422,39	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	755.580,82	755.580,82
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	123,84	123,84	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		199,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.773,65	603.841,90
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.092,10	1.092,10	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.328,85	587.397,10
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.138,39	34.311,17	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.444,80	16.444,80
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURADO	4.051,89	4.522,04	CONSIGNACOES	83.872,93	86.755,80
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		811,20	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	123,84	123,84
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCACÃO	1.635,09	2.124,39	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGUR.	3.882,92	3.882,92
9032 IRRF DE SERVIDORES	96,76	96,76	9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUC	1.019,68	1.019,68
9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	12.413,84	12.413,84	9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAU	13.176,55	13.176,55
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	15.340,14	20.909,09	9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNC	7.802,21	7.802,21
9034 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	44,65	44,65	9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNC	7.306,80	7.306,80
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	15.092,38	22.246,73	9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMA	14.822,78	14.822,78
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE		11.951,63	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	352,00	932,80
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS S	16.566,73	29.997,35	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FED	32.435,64	32.435,64
9011 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	17.092,39	17.092,39	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.211,11	4.249,20
9012 IRRF DE TERCEIRO - RETIDO NA FONTE	11.666,85	11.666,85	9038 PENSÃO ALIMENTICIA	739,40	1.003,40
9013 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE	157,50	157,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	73.238,15	146.476,30
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	2.498,40	3.853,80	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	73.238,15	146.476,30
9017 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	2.948,58	2.990,58	Total ->	2.722.083,75	4.752.534,50
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	2.767,84	4.158,58	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.164.086,95	2.164.086,95
9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	40.854,67	40.854,67	BANCOS, CONTA ESPECIAL	168.245,97	168.245,97
9022 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.975,54	4.975,54	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.558.731,61	1.558.731,61
9028 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.749,99	4.684,65	TESOURARIA	2.765,66	2.765,66
9029 ASPM NN	677,60	1.144,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	434.343,71	434.343,71
Total ->	2.895.215,54	5.685.725,20	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.164.086,95	2.164.086,95
=> SALDO ANTERIOR	1.986.709,67	1.226.650,78	TOTAL DA DESPESA	4.886.170,70	6.916.621,40
BANCOS, CONTA ESPECIAL	228.283,69	63.621,28			
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.259.526,69	958.189,20			
TESOURARIA	2.567,21	2.567,21			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	496.332,08	202.273,09			
Total SALDO ANTERIOR	1.986.709,67	1.226.650,78			
TOTAL DA RECEITA	4.881.925,21	6.912.375,98			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.477.342,81	3.104.941,63	15.387.313,15
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.477.342,81	3.104.941,63	15.387.313,15
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	920.321,99	920.321,99	11.397,88	50.796,16	869.525,83
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.976,17	100.976,17	5.730,66	8.250,77	92.725,40
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	5.730,66	8.250,77	92.725,40
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE CAPITAL DE NATUREZA	391.396,27	391.396,27	0,00	20.772,70	370.623,57
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO	369.766,27	369.766,27	0,00	20.696,57	349.070,70
1112.04.34.00.00	REND. DO TRABALH	21.630,00	21.630,00	0,00	77,13	21.552,87
1112.08.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	259.560,00	259.560,00	371,45	371,45	259.188,55
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	259.560,00	259.560,00	371,45	371,45	259.188,55
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	259.560,00	259.560,00	371,45	371,45	259.188,55
1113.05.00.00.00	DIREITOS RE	168.389,55	168.389,55	5.295,77	21.401,24	146.988,31
1113.05.01.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	5.295,77	21.401,24	146.988,31
1120.00.00.00.00	TAXAS	173.752,30	173.752,30	5.527,89	5.527,89	168.224,41
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	1.419,72	1.419,72	7.232,28
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	1.419,72	1.419,72	7.232,28
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	4.108,17	4.108,17	160.992,13
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	4.108,17	4.108,17	160.992,13
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	23.168,37	23.168,37	21.173,13
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	23.168,37	23.168,37	21.173,13
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	23.168,37	23.168,37	21.173,13
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.178,48	14.515,25	-14.515,25
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.967,70	11.191,34	-11.191,34
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU	0,00	0,00	4.967,70	11.191,34	-11.191,34
1325.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.220,78	3.323,91	-3.323,91
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.220,78	3.323,91	-3.323,91
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.000,00	3.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.477.342,81	3.104.941,63	15.387.313,15
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.477.342,81	3.104.941,63	15.387.313,15
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.000,00	244,50
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.000,00	244,50
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.430.070,19	3.007.933,96	13.889.547,55
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.153.828,62	6.153.828,62	690.090,47	1.250.448,63	4.903.379,99
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	680.134,06	1.210.907,14	4.919.130,86
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	9.956,41	39.541,49	-15.750,87
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	50.000,00	50.000,00	6.749,37	11.806,43	38.193,57
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	6.749,37	11.806,43	38.193,57
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS 2 RE	441.539,47	441.539,47	61.576,74	77.879,52	363.659,95
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	398.991,06	57.209,99	64.646,32	334.344,74
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	1.328,36	3.018,72	20.548,72
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	4.277,82	4.277,82	3.038,39	10.214,48	-5.936,66
1721.33.14.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	0,00	0,00	14.703,15
1721.33.99.00.00	SUS-PAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	27.880,00	29.811,20	322.605,75
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	27.880,00	29.811,20	322.605,75
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	849.902,28	849.902,28	20.176,28	138.215,54	711.686,74
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	20.176,28	31.655,54	123.822,17
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	76.569,05	76.569,05	0,00	0,00	76.569,05
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	0,00	0,00	257.355,52
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNI NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	0,00	106.560,00	253.940,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	4.975,64	21.139,56
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	4.975,64	21.139,56
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.225.538,21	6.225.538,21	406.155,93	1.083.653,29	5.141.884,92
					962.780,05	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.477.342,81	3.104.941,63	15.387.313,15
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.477.342,81	3.104.941,63	15.387.313,15
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.430.070,19	3.007.933,96	13.889.547,55
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	353.274,38	7.773,61	4.373.966,46
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	3.612,73	4.330,01	22.638,53
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.154,47	8.664,85	-4.330,01
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.479,56	3.479,56	0,00	99.579,00	-5.186,29
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO 2 FETHAB	864.900,00	864.900,00	47.588,58	0,00	755.321,00
1722.01.99.00.00	OUTRAS P. NA RECEITA DO ESTADO - PENATE ESTADUAL	0,00	0,00	525,77	525,77	-525,77
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	132.411,27	132.411,27	15.261,65	20.786,65	111.624,62
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27	132.411,27	15.261,65	20.786,65	111.624,62
1722.99.00.00.00	FEP ESTADUAL	95.549,51	95.549,51	323,71	323,71	95.225,80
1722.99.00.00.00	FEP ESTADUAL	95.549,51	95.549,51	323,71	323,71	95.225,80
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	199.368,22	390.033,35	2.080.146,65
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	2.470.180,00	2.470.180,00	199.368,22	390.033,35	2.080.146,65
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO: PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	433.411,13	433.411,13	0,00	0,00	433.411,13
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	433.411,13	433.411,13	0,00	0,00	433.411,13
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-210.723,05	-446.025,47	-1.863.395,02
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-210.723,05	-446.025,47	-1.863.395,02
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-210.723,05	-446.025,47	-1.863.395,02
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-210.723,05	-446.025,47	-1.863.395,02
TOTAL		17.123.262,51	17.123.262,51	1.266.619,76	2.658.916,16	14.464.346,35



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Entidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Atual	Empenhado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
4	02	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.491.936,71	1.779.618,20	3.159.379,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.217.073,74	2.038.805,83	13.332.057,14	
	02	PODER EXECUTIVO	16.491.936,71	1.779.618,20	3.159.379,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.217.073,74	2.038.805,83	13.332.057,14	
	0202	GABINETE DO PREFEITO	877.600,00	38.823,33	70.982,23	38.823,33	70.982,23	39.086,90	42.738,90	28.223,33	806.587,77	
	020201	Gabinete do Prefeito	466.500,00	36.496,90	33.635,80	36.496,90	33.635,80	37.086,90	40.739,90	27.686,90	397.864,20	
	FICHA	13 4.4.90.52.34	9.700,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	7.558,00	
	FICHA	14 3.1.90.11.00	376.500,00	27.896,90	55.793,80	27.896,90	55.793,80	27.896,90	27.896,90	27.896,90	320.706,20	
	FICHA	15 3.3.90.33.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	FICHA	16 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA	17 3.3.90.14.02	30.300,00	8.600,00	10.700,00	8.600,00	10.700,00	9.200,00	10.700,00	0,00	19.600,00	
	Unidade	020203 - Procuradoria Geral do Município	176.400,00	2.126,43	2.126,43	2.126,43	2.126,43	2.000,00	2.000,00	126,43	174.273,57	
	FICHA	18 3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
	FICHA	19 3.1.90.13.00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	
	FICHA	20 3.3.90.14.00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
	FICHA	21 3.3.90.30.00	12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00	
	FICHA	22 3.3.90.39.58	20.000,00	126,43	126,43	126,43	126,43	0,00	0,00	126,43	19.873,57	
	Unidade	020204 - Assessoria Externa	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	FICHA	23 3.1.90.11.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	Unidade	020207 - Controladoria	85.700,00	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	85.500,00	
	FICHA	24 3.1.90.11.00	62.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.316,99	
	FICHA	25 3.1.90.13.00	5.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,68	
	FICHA	26 3.3.90.14.00	12.906,33	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	12.706,33	
	FICHA	27 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Unidade	020208 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
	FICHA	28 3.3.90.39.00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
	FICHA	29 3.1.90.11.00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	
	FICHA	30 3.1.90.13.00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
	Orgão	0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.656.960,92	314.187,85	665.876,23	151.117,20	620.364,66	153.537,88	184.136,66	471.799,37	2.000.184,89	
	Unidade	020301 - Gabinete do Secretário de Administração	83.702,24	3.500,00	6.883,22	3.500,00	6.883,22	6.883,22	6.883,22	0,00	56.819,02	
	FICHA	31 3.1.90.11.00	54.534,80	3.500,00	6.883,22	3.500,00	6.883,22	6.883,22	6.883,22	0,00	47.651,58	
	FICHA	32 3.1.90.13.00	4.167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,44	
	FICHA	33 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Unidade	020302 - Departamento de Almoxarifado	226.906,48	0,00	2.439,24	0,00	2.439,24	943,24	2.439,24	0,00	224.470,24	
	FICHA	34 3.1.90.11.00	19.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,76	
	FICHA	35 3.1.90.13.00	7.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,70	
	FICHA	36 3.3.90.30.26	200.000,00	0,00	2.435,24	0,00	2.435,24	943,24	2.435,24	0,00	197.564,76	
	Unidade	020303 - Departamento de Recursos Humanos	30.625,80	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	25.025,80	
	FICHA	37 3.1.90.11.00	19.217,76	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	13.617,76	
	FICHA	38 3.1.90.13.00	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
	FICHA	39 3.3.90.14.00	3.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,37	
	FICHA	40 3.3.90.30.00	3.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,94	
	Unidade	020304 - Departamento de Contabilas	36.751,29	1.601,49	3.149,60	1.601,49	3.149,60	1.546,11	1.546,11	1.601,49	33.601,69	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

ENTIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.481.936,71	1.779.638,20	3.155.879,57	920.284,76	1.763.419,59	1.061.538,41	1.121.073,74	2.038.805,83	13.332.067,14	
02	PODER EXECUTIVO	16.481.936,71	1.779.638,20	3.155.879,57	920.284,76	1.763.419,59	1.061.538,41	1.121.073,74	2.038.805,83	13.332.067,14	
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.666.060,92	314.187,85	655.876,23	161.117,20	320.364,65	153.537,36	184.136,85	471.739,37	2.000.184,69	
020304	Departamento de Compras	36.751,29	1.601,49	3.149,60	1.601,49	3.149,60	1.548,11	1.548,11	1.601,49	33.601,89	
FICHA	41 3.1.90.11.02	19.217,76	1.601,49	3.149,60	1.601,49	3.149,60	1.548,11	1.548,11	1.601,49	16.068,16	
FICHA	42 3.1.90.13.00	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
FICHA	43 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	44 3.3.90.30.00	8.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,80	
020306	Departamento de Patrimônio	30.628,80	1.601,48	3.202,96	1.601,48	3.202,96	1.601,48	1.601,48	1.601,48	27.425,34	
FICHA	45 3.1.90.11.00	19.217,76	1.601,48	3.202,96	1.601,48	3.202,96	1.601,48	1.601,48	1.601,48	16.014,80	
FICHA	46 3.1.90.13.00	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
FICHA	47 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	48 3.3.90.30.00	2.375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,31	
020308	Departamento de Administração Geral	2.236.821,25	304.634,88	634.682,21	141.614,83	299.693,64	139.761,63	166.868,81	486.735,40	1.502.246,09	
FICHA	49 4.4.90.52.00	50.000,00	1.105,00	8.770,00	1.105,00	8.770,00	1.105,00	1.105,00	5.100,00	41.230,00	
FICHA	50 3.1.90.11.43	496.068,43	46.398,26	88.248,52	46.398,26	88.248,52	41.850,26	41.850,26	46.398,26	407.819,91	
FICHA	51 3.1.90.13.00	33.905,46	25.986,32	30.747,88	25.986,20	30.747,76	14.321,48	19.083,04	11.664,84	3.157,58	
FICHA	52 3.1.90.92.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
FICHA	53 3.1.90.94.00	153.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.636,02	
FICHA	54 3.1.91.13.00	82.326,40	17.379,36	37.219,85	17.379,36	37.219,85	19.840,49	19.840,49	17.379,36	45.106,55	
FICHA	55 3.3.90.14.01	17.300,00	2.500,00	4.100,00	2.500,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	13.200,00	
FICHA	56 3.3.90.30.00	145.986,33	139.008,77	142.692,01	3.406,52	7.089,76	5.365,44	5.905,69	136.786,32	3.294,32	
FICHA	57 3.3.90.33.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA	58 3.3.90.35.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA	59 3.3.90.36.19	150.000,00	29.748,50	31.057,25	4.594,50	5.893,25	5.893,25	5.893,25	25.164,00	118.942,75	
FICHA	60 3.3.90.39.53	350.000,00	28.597,54	138.069,15	32.216,77	67.352,22	40.847,99	54.786,98	83.282,17	211.930,85	
FICHA	61 3.3.90.47.01	157.598,61	1.069,29	140.808,71	8.037,62	49.672,28	8.037,62	13.739,10	127.069,61	16.799,90	
FICHA	62 3.3.90.91.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA	63 3.3.90.92.00	40.000,00	12.891,84	12.891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,84	7.108,16	
FICHA	64 3.3.90.99.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	30.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.626,08	
FICHA	65 3.1.90.11.00	19.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,76	
FICHA	66 3.1.90.13.00	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
FICHA	67 3.3.90.14.00	1.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,59	
FICHA	68 3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	670.369,90	28.619,67	50.884,87	26.619,67	50.894,87	26.675,20	29.275,20	21.619,67	619.475,03	
020401	Gabinete do Secretário de Finanças	63.702,24	3.900,00	7.433,33	3.900,00	7.433,33	7.283,33	7.433,33	6,00	56.288,91	
FICHA	69 3.1.90.11.00	42.000,00	3.500,00	6.883,33	3.500,00	6.883,33	6.883,33	6.883,33	0,00	35.116,67	
FICHA	70 3.1.90.13.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
FICHA	71 3.3.90.14.00	8.000,00	400,00	550,00	400,00	550,00	400,00	550,00	0,00	7.450,00	
FICHA	72 3.3.90.30.00	4.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,24	
020402	Departamento de Contabilidade	318.511,18	6.433,83	12.333,83	6.433,83	12.333,83	5.900,00	5.900,00	6.433,83	306.177,35	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, 04
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Entidade	Poder	Cargo	Unidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
					16.451.936,71	2.799.618,20	3.459.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.121.073,74	2.038.806,63	13.392.057,14	
					16.451.936,71	1.779.618,20	8.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.121.073,74	2.038.806,63	13.392.057,14	
					670.369,00	26.619,67	50.894,87	26.619,67	50.894,87	26.619,67	29.275,20	21.619,67	649.475,93	
					318.511,18	6.433,83	12.332,83	6.433,83	12.332,83	5.900,00	5.900,00	6.433,83	306.177,35	
					92.367,76	6.433,83	12.333,83	6.433,83	12.333,83	5.900,00	5.900,00	6.433,83	80.033,93	
					6.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,73	
					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
					17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
					162.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.807,69	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30.628,08	2.701,48	4.399,58	2.701,48	4.399,58	2.648,10	2.768,10	1.601,48	25.226,50	
					19.217,76	1.601,48	3.149,58	1.601,48	3.149,58	1.548,10	1.548,10	1.601,48	16.068,18	
					4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
					5.000,00	1.100,00	1.250,00	1.100,00	1.250,00	1.100,00	1.250,00	0,00	3.750,00	
					2.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,59	
					48.001,72	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	48.001,72	
					42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
					7.001,72	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	6.801,72	
					30.628,08	1.601,48	3.042,81	1.601,48	3.042,81	1.441,33	1.441,33	1.601,48	27.983,27	
					22.000,00	1.601,48	3.042,81	1.601,48	3.042,81	1.441,33	1.441,33	1.601,48	18.957,19	
					4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					1.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,35	
					116.650,44	9.793,80	19.587,60	9.793,80	19.587,60	9.793,80	9.793,80	9.793,80	97.962,64	
					110.201,14	9.793,80	19.587,60	9.793,80	19.587,60	9.793,80	9.793,80	9.793,80	90.613,54	
					3.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,30	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					30.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.826,08	
					19.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,76	
					4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					4.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,59	
					30.826,08	2.189,08	3.897,72	2.189,08	3.897,72	1.708,64	1.708,64	2.189,08	26.728,56	
					19.217,76	2.189,08	3.897,72	2.189,08	3.897,72	1.708,64	1.708,64	2.189,08	15.320,04	
					4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					4.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,59	
					4.839.411,15	428.630,35	687.092,14	264.137,16	526.398,33	414.796,65	419.556,83	267.536,31	4.152.319,01	
					58.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66.100,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4					16.481.936,71	1.779.616,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.121.073,74	2.036.805,83	13.332.657,14	
					16.481.936,71	1.779.616,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.121.073,74	2.036.805,83	13.332.657,14	
					4.836.411,13	428.630,35	697.092,14	294.137,16	525.398,35	414.796,65	419.556,83	267.535,31	4.152.419,01	
					69.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66.100,00	
					42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
					8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
					5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
					12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	
					2.167.114,15	206.244,35	270.990,33	71.751,16	109.506,52	62.558,14	67.315,32	203.681,01	1.895.114,82	
					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
					150.000,00	13.846,22	24.664,20	13.846,22	24.664,20	24.664,20	24.664,20	0,00	125.335,80	
					4.695,00	2.343,97	2.343,97	2.343,97	2.343,97	309,62	309,62	2.034,35	2.351,03	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,48	1.390,48	0,00	1.609,52	
					22.000,00	1.800,00	3.250,00	1.800,00	3.250,00	900,00	900,00	900,00	18.750,00	
					30.768,00	5.076,72	27.229,68	461,52	923,04	0,00	0,00	27.229,68	3.538,32	
					303.856,15	138.266,67	141.235,65	8.019,79	10.988,77	8.696,93	8.772,17	132.463,48	162.620,50	
					50.000,00	730,39	1.414,05	730,39	1.414,05	626,87	762,52	651,53	48.585,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					34.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.061,22	
					150.000,00	9.904,22	10.374,22	9.904,22	10.374,22	2.722,94	2.722,94	7.651,28	139.825,78	
					348.371,78	1.956,92	11.539,04	2.325,81	6.398,75	3.669,02	4.595,08	6.943,96	336.832,74	
					230.000,00	1.530,00	2.013,95	1.530,00	2.013,95	483,95	483,95	1.530,00	227.966,05	
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
					425.362,00	4.563,24	4.563,24	4.563,24	4.563,24	1.493,88	1.493,88	3.069,36	420.798,76	
					200.000,00	20.151,00	34.905,85	20.151,00	34.905,85	15.935,25	18.108,48	16.797,37	165.094,15	
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
					50.000,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	1.665,00	1.665,00	4.410,00	43.925,00	
					134.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.017,00	
					22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
					4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					25.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.981,27	
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

[Handwritten signature]



PREF MUNIC DE NO. NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
020504	2.470.180,00	220.936,00	414.092,81	414.092,81	220.936,00	414.092,81	350.236,51	63.854,30	2.088.087,19
FUNDEB									
FICHA 136	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 137	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 138	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 139	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 140	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
FICHA 141	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
020504	2.470.180,00	220.936,00	414.092,81	414.092,81	220.936,00	414.092,81	350.236,51	63.854,30	2.088.087,19
FUNDEB									
FICHA 142	3.190,04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 143	3.190,11,42	0,00	8.648,70	8.648,70	0,00	8.648,70	8.648,70	0,00	29.351,30
FICHA 144	3.190,11,43	500.000,00	149.764,49	149.764,49	78.107,27	149.764,49	149.764,49	0,00	350.235,51
FICHA 145	3.190,13,00	25.000,00	9.814,45	19.561,05	9.814,45	9.746,60	9.746,60	9.814,45	5.438,95
FICHA 146	3.191,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 147	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 148	3.390,36,00	255.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.131,50
FICHA 149	3.390,39,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 150	3.190,04,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 151	3.190,11,00	1.000.000,00	79.409,23	161.260,73	79.409,23	161.260,73	160.275,93	984,80	838.739,27
FICHA 152	3.190,11,00	60.000,00	35.958,30	47.121,57	35.958,30	47.121,57	11.163,27	35.958,30	12.878,43
FICHA 153	3.190,13,03	155.000,00	17.096,75	27.736,27	17.096,75	27.736,27	10.639,52	17.096,75	127.263,73
FICHA 154	3.191,13,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 155	3.390,36,00	165.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.918,50
FICHA 156	3.190,11,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 157	3.190,13,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
FICHA 158	3.190,11,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FICHA 159	3.190,13,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0205	276.579,47	12.209,96	25.966,73	25.766,73	12.299,36	25.766,73	15.885,62	10.081,11	252.612,74
SECRETARIA DE ESPORTOS LAZER									
020501	63.924,74	0,00	7.453,48	7.453,48	0,00	7.453,48	7.453,48	0,00	56.971,26
Cabineiro, Secretário de Despacho e Lazer									
FICHA 160	3.190,11,01	42.000,00	0,00	6.336,06	0,00	6.336,06	6.336,06	0,00	35.663,94
FICHA 161	3.190,13,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
FICHA 162	3.390,14,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 163	3.390,30,00	10.004,74	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00	8.887,34
020502	214.754,73	12.209,96	18.513,27	18.313,27	12.299,36	18.313,27	6.432,16	10.081,11	196.221,46
Departamento de Despacho e Lazer									
FICHA 164	3.190,11,00	19.217,76	4.767,00	4.767,00	4.767,00	4.767,00	0,00	4.767,00	14.450,76
FICHA 165	3.190,13,00	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73
FICHA 166	3.390,14,01	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	200,00	1.200,00
FICHA 167	3.390,30,00	68.501,24	0,00	1.582,94	284,40	1.582,94	866,44	616,50	66.918,30
FICHA 168	3.390,33,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 169	3.390,36,28	15.000,00	4.790,46	7.702,46	4.790,46	7.702,46	4.681,50	3.020,96	7.297,54
FICHA 170	3.390,39,00	10.000,00	270,00	1.928,61	270,00	1.928,61	781,96	1.146,65	8.071,39



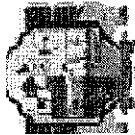
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE					16.461.936,71	3.179.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.050.536,41	1.121.073,74	2.038.805,83	13.332.057,14	
PODER EXECUTIVO					16.461.936,71	3.179.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.050.536,41	1.121.073,74	2.038.805,83	13.332.057,14	
0206	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				278.579,47	12.208,96	26.986,73	12.294,36	25.786,73	15.738,82	15.885,02	10.061,11	232.612,74	
0206/02	Departamento de Esporte e Lazer				274.754,73	12.208,96	18.513,27	12.294,36	18.413,27	8.332,16	8.432,16	10.061,11	196.241,46	
FICHA	171	3.390,46,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	172	3.390,30,00			20.000,00	0,00	89,76	0,00	89,76	89,76	89,76	0,00	19.910,24	
FICHA	173	3.390,36,00			45.000,00	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	0,00	44.687,50	
FICHA	174	3.390,39,00			15.000,00	270,00	330,00	270,00	330,00	330,00	0,00	330,00	14.670,00	
0207	SECRETARIA DE SAÚDE				3.377.337,14	352.677,46	893.483,15	238.597,16	443.454,85	240.286,00	246.702,45	646.782,71	2.483.861,38	
0207/01	Gabetele do Secretariado Saúde				63.702,24	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33	3.383,33	3.383,33	0,00	60.318,91	
FICHA	175	3.190,11,01			42.000,00	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33	3.383,33	3.383,33	0,00	38.616,67	
FICHA	176	3.190,13,00			8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
FICHA	177	3.390,14,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	178	3.390,30,00			7.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,24	
020702	Equipe Municipal de Saúde - EMS				3.173.159,52	348.138,90	881.982,46	235.118,60	451.982,16	236.307,19	236.746,04	642.236,42	2.291.177,06	
FICHA	179	3.390,30,36			300.408,22	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	300.068,22	
FICHA	180	3.190,04,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA	181	3.190,11,43			1.400.000,00	159.298,79	320.146,33	159.298,79	320.146,33	164.347,54	164.347,54	155.798,79	1.079.853,67	
FICHA	182	3.190,13,00			5.480,00	4.342,28	4.342,28	4.342,28	4.342,28	2.564,12	2.564,12	1.778,16	1.137,72	
FICHA	183	3.191,13,03			43.820,00	16.056,50	32.366,52	16.056,50	32.366,52	16.310,02	16.310,02	16.056,50	11.453,48	
FICHA	184	3.390,14,00			15.000,00	2.200,00	3.250,00	2.200,00	3.250,00	2.200,00	2.200,00	0,00	11.750,00	
FICHA	185	3.390,30,22			364.400,00	140.110,79	145.131,19	140.110,79	145.131,19	9.016,39	5.943,63	139.187,56	219.268,81	
FICHA	186	3.390,30,39			40.000,00	4.562,85	6.083,26	4.562,85	6.083,26	1.907,07	1.921,35	4.161,91	33.916,74	
FICHA	187	3.390,36,30			145.000,00	5.834,80	12.605,74	5.834,80	12.605,74	6.860,94	10.050,94	2.554,80	132.394,26	
FICHA	188	3.390,39,50			220.000,00	15.167,77	21.224,52	10.262,27	15.318,02	6.769,19	6.950,76	14.273,76	198.775,48	
FICHA	189	3.390,92,00			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
FICHA	190	4.490,52,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	191	3.191,13,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	192	3.390,33,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
FICHA	193	4.490,52,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	194	4.490,51,00			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
FICHA	195	3.371,70,00			336.000,01	0,00	336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	308.000,00	0,01	
FICHA	196	3.190,11,00			19.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,76	
FICHA	197	3.190,13,00			4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73	
FICHA	198	3.390,14,00			3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.900,00	
FICHA	199	3.390,30,28			10.497,80	125,12	392,62	125,12	392,62	307,68	307,68	84,94	10.105,18	
020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE				140.475,38	4.478,95	8.119,37	4.478,95	8.119,37	3.573,08	3.573,08	4.546,29	132.856,01	
FICHA	200	3.190,11,00			29.260,00	4.371,36	5.972,84	4.371,36	5.972,84	1.601,48	1.601,48	4.371,36	23.287,16	
FICHA	201	3.190,13,00			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
FICHA	202	3.390,30,00			38.000,00	107,20	107,20	107,20	107,20	0,00	0,00	107,20	37.892,80	
FICHA	203	3.390,36,00			16.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,82	
FICHA	204	3.390,39,00			52.460,56	0,00	2.039,33	0,00	2.039,33	0,00	1.971,60	67,73	50.421,23	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

ENTRADA	C2	ORGÃO	UNIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.481.936,71	779.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.753.419,59	1.060.586,11	1.121.073,74	2.038.895,83	13.332.057,14	
				PODER EXECUTIVO	16.481.936,71	779.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.753.419,59	1.060.586,11	1.121.073,74	2.038.895,83	13.332.057,14	
				SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	886.141,01	191.185,26	222.632,21	32.182,46	63.449,41	32.731,47	82.791,47	189.900,74	582.608,80	
				Gabinete do Secretário de Ação Social	146.940,00	0,00	820,37	78,20	839,57	334,89	384,98	485,48	146.119,83	
				FICHA 205 4.4.90.52.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
				FICHA 206 3.1.90.11.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
				FICHA 207 3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
				FICHA 208 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	364,98	0,00	364,98	0,00	0,00	364,68	9.635,32	
				FICHA 209 3.3.90.39.81	15.189,00	0,00	455,69	79,20	334,89	334,89	334,89	120,80	14.733,31	
				FICHA 210 3.3.90.30.00	36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.751,00	
				Unidade 020802 Departamento de Ação Social	886.141,01	191.185,26	215.810,21	32.103,26	56.748,21	28.394,95	26.394,95	189.415,26	422.387,80	
				FICHA 211 3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
				FICHA 212 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				FICHA 213 3.3.90.39.47	5.000,00	0,00	252,25	0,00	252,25	252,25	252,25	0,00	4.747,75	
				FICHA 214 3.3.90.30.00	2.548,00	74,84	74,84	74,84	74,84	0,00	0,00	74,84	2.473,16	
				FICHA 215 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				FICHA 216 3.3.90.39.00	6.000,00	237,17	237,17	237,17	237,17	0,00	0,00	237,17	5.762,83	
				FICHA 217 3.1.90.11.01	150.000,00	26.302,82	49.546,84	26.302,82	49.546,84	23.244,02	23.244,02	26.302,82	100.453,16	
				FICHA 218 3.1.90.13.00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00	
				FICHA 219 3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				FICHA 220 3.3.90.30.07	5.305,00	1.799,01	2.244,51	1.799,01	2.244,51	1.717,21	1.717,21	527,30	3.060,49	
				FICHA 221 3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				FICHA 222 3.3.90.30.01	141.103,01	137.320,38	137.687,56	746,38	1.113,56	530,75	530,75	137.156,81	3.415,45	
				FICHA 223 3.3.90.36.18	92.547,00	24.736,32	24.736,32	2.248,32	2.248,32	0,00	0,00	24.736,32	67.810,68	
				FICHA 224 3.3.90.39.17	60.000,00	694,72	1.030,72	694,72	1.030,72	650,72	650,72	380,00	58.969,28	
				FICHA 225 4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				FICHA 226 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				FICHA 227 3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
				FICHA 228 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				FICHA 229 3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				Unidade 020803 Fundo Municipal de Ciência e Desenvolvimento	100.000,00	0,00	6.001,63	0,00	6.001,63	6.001,63	6.001,63	0,00	94.000,37	
				FICHA 230 3.1.90.11.00	66.624,00	0,00	6.001,63	0,00	6.001,63	6.001,63	6.001,63	0,00	59.622,37	
				FICHA 231 3.1.90.13.00	2.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,03	
				FICHA 232 3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
				FICHA 233 3.3.90.30.00	8.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,97	
				FICHA 309 3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	387.251,08	28.239,67	33.419,31	7.459,67	12.639,31	7.595,74	7.595,74	25.823,57	353.831,77	
				Unidade 020901 Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	63.573,60	100,00	286,00	100,00	286,00	286,00	286,00	0,00	63.287,60	
				FICHA 234 3.1.90.11.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
				FICHA 235 3.1.90.13.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
				FICHA 236 3.3.90.14.00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.900,00	
				FICHA 237 3.3.90.30.00	4.753,60	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4.567,60	
				FICHA 238 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

Empenho	ID	Orgão	Unidade	CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
					18.491.936,71	1.778.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.768.419,59	1.060.598,41	1.121.073,74	2.038.805,83	3.332.057,14
					16.491.936,71	1.779.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.069.598,41	1.121.073,74	2.038.805,83	3.332.057,14
					387.251,08	28.239,67	33.419,31	7.459,67	12.539,31	7.695,74	7.595,74	25.823,67	353.831,77
					323.677,48	28.159,67	33.133,31	7.359,67	12.359,31	7.309,74	7.309,74	25.823,67	290.544,17
					47.000,00	4.243,73	8.350,09	4.243,73	8.350,09	4.106,36	4.106,36	4.243,73	38.649,91
					9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
					3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.800,00
					10.000,00	750,00	1.438,61	750,00	1.438,61	1.304,71	1.304,71	133,90	8.561,39
					13.861,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	12.361,48
					19.166,00	665,94	864,61	665,94	864,61	198,67	198,67	665,94	18.301,39
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	0,00	0,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					18.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.458,61
					63.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,74
					42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
					8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					11.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,74
					45.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.626,07
					19.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,80
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					6.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,27
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					990.753,10	178.957,95	228.858,83	44.475,70	84.076,58	49.289,81	50.473,06	179.445,77	769.894,27
					63.702,24	3.508,00	10.746,61	3.500,00	10.746,61	6.358,62	6.819,87	3.928,74	62.959,69
					42.000,00	3.500,00	6.883,33	3.500,00	6.883,33	3.383,33	3.500,00	3.500,00	35.116,67
					8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00
					5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
					3.000,00	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44	1.927,45	2.288,70	426,74	284,56
					4.000,00	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	1.047,84	1.047,84	0,00	3.782,40
					927.950,86	178.457,95	219.112,22	40.675,70	83.328,97	42.931,19	43.593,19	175.519,03	707.938,64
					209.000,00	12.118,00	25.770,52	12.118,00	25.770,52	13.652,52	13.652,52	12.118,00	183.228,48



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02102	16.491.936,71	1.779.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.069.586,41	1.121.073,74	2.038.806,83	13.332.057,14	
02102	16.491.936,71	1.779.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.069.586,41	1.121.073,74	2.038.806,83	13.332.057,14	
02102	930.793,10	179.947,95	229.868,83	44.175,70	94.076,59	49.289,91	50.413,06	179.445,77	760.984,27	
02102	927.050,86	176.457,96	218.132,22	40.675,70	89.329,97	42.931,19	43.593,19	175.519,03	707.938,83	
FICHA 271	3.190.13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,97	
FICHA 272	3.390.14,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 273	3.390.30,24	500.371,78	137.341,59	1.559,34	6.701,58	4.132,75	4.794,75	137.689,08	357.887,95	
FICHA 274	3.390.36,25	60.000,00	24.649,52	35.757,60	24.649,52	15.409,56	15.409,56	20.348,04	24.242,40	
FICHA 275	3.390.39,43	78.982,11	1.261,00	4.276,07	1.261,00	0,00	0,00	4.276,07	72.706,04	
FICHA 276	3.390.36,00	30.000,00	1.047,84	10.784,20	1.047,84	9.736,36	9.736,36	1.047,84	19.215,80	
FICHA 277	3.390.39,00	40.000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	39.960,00	
02102	1.055.646,83	203.102,70	282.476,13	59.813,45	149.186,88	74.897,11	88.440,28	334.036,86	913.170,70	
02101	83.702,24	0,00	4.106,75	0,00	4.109,75	3.886,75	3.886,75	233,00	59.824,49	
FICHA 278	3.190.11,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
FICHA 279	3.190.13,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
FICHA 280	3.390.14,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 281	3.390.30,00	9.882,24	0,00	4.109,75	4.109,75	3.886,75	3.886,75	223,00	5.772,49	
02102	1.181.944,89	203.102,70	278.366,88	59.813,45	145.077,13	74.010,36	84.353,53	193.672,85	863.978,21	
FICHA 282	3.190.11,45	250.000,00	46.093,52	46.093,52	86.031,93	39.938,41	39.938,41	46.093,52	163.968,07	
FICHA 283	3.190.13,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00	
FICHA 284	3.390.14,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
FICHA 285	3.390.30,39	334.486,41	139.704,68	6.415,43	10.646,53	9.771,20	10.226,45	133.708,33	190.550,63	
FICHA 286	3.390.36,00	45.000,00	15.278,00	15.278,00	21.528,00	13.895,00	14.945,00	6.583,00	23.472,00	
FICHA 287	3.390.39,47	158.305,76	1.396,50	11.272,42	1.396,50	5.524,50	5.696,42	5.586,00	147.033,34	
FICHA 288	3.390.30,00	182.327,42	630,00	630,00	15.598,25	1.881,25	13.757,25	1.841,00	166.729,17	
FICHA 289	3.390.39,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA 315	4.490.52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0313	80.000,00	4.064,00	7.215,73	4.984,00	7.215,73	3.597,95	3.597,95	3.618,40	42.764,27	
021301	80.000,00	4.064,00	7.215,73	4.984,00	7.215,73	3.597,95	3.597,95	3.618,40	42.764,27	
FICHA 290	3.190.11,02	42.000,00	3.500,00	3.500,00	6.533,33	3.033,33	3.033,33	3.600,00	35.466,67	
FICHA 291	3.390.14,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 292	3.390.30,00	1.000,00	0,00	118,40	118,40	0,00	0,00	118,40	881,60	
FICHA 293	3.390.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 294	3.390.39,00	3.000,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	2.436,00	
0599	174.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.335,30	
059999	174.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.335,30	
FICHA 295	9.999.99,00	174.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.335,30	
TOTAL	16.491.936,71	1.779.618,20	3.159.879,57	920.284,16	1.763.419,59	1.060.588,41	1.121.073,74	2.038.806,83	13.332.057,14	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
17	EX	SINTEP	1.383,92	21/02/2017
18	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOF	352,00	21/02/2017
19	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOF	123,20	21/02/2017
20	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.820,90	21/02/2017
21	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.878,04	21/02/2017
22	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	21/02/2017
23	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	246,60	21/02/2017
24	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10	21/02/2017
25	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MARTI	352,00	21/02/2017
26	EX	BANCO BRADESCO	345,23	21/02/2017
27	EX	BANCO BRADESCO	1.787,57	21/02/2017
45	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	-17.053,40	28/02/2017
45	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	17.053,40	20/02/2017
49	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N/	73.238,15	20/02/2017
50	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	1.147,71	20/02/2017
51	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	3.882,92	20/02/2017
52	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	123,84	20/02/2017
58	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	4.913,42	21/02/2017
59	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	128,11	21/02/2017
60	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	2.849,88	21/02/2017
61	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	816,24	21/02/2017
62	EX	PREVE-NAZARE	12.994,92	21/02/2017
63	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	1.256,96	21/02/2017
64	EX	PREVE-NAZARE	7.356,56	21/02/2017
65	EX	PREVE-NAZARE	7.537,93	21/02/2017
66	EX	PREVE-NAZARE	11.842,91	23/02/2017
212	EX	BANCO BRADESCO	78,31	21/02/2017
392	GL	SERVICO DE APOIO AS MICR	20.780,00	01/02/2017
393	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.692,24	01/02/2017
394	GL	LEOPOLDO MAURICIO MAYEF	5.731,00	01/02/2017
395	GL	DELVITA FERREIRA	7.496,00	01/02/2017
396	GL	ROSILENE ALVES FERREIRA	7.496,00	01/02/2017
397	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	175,02	01/02/2017
398	GL	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RO	1.692,24	01/02/2017
399	GL	MAURIANE CRISPIM PAES LEI	1.692,24	01/02/2017
400	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	199,49	01/02/2017
401	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	79,89	01/02/2017
402	OR	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	312,50	01/02/2017
403	OR	VANDERLEI TONELLI ME	2.056,00	01/02/2017
404	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	133,94	01/02/2017
405	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	1.695,42	01/02/2017
406	OR	BANCO DO BRASIL	5.000,00	01/02/2017
407	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	-0,01	28/02/2017
407	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,01	01/02/2017
408	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	-0,01	28/02/2017
408	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,01	01/02/2017
409	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	-0,01	28/02/2017
409	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,01	01/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
410	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
410	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	01/02/2017
411	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
411	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	01/02/2017
412	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
412	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	01/02/2017
413	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
413	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	02/02/2017
414	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
414	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	02/02/2017
415	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
415	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	02/02/2017
416	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
416	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	02/02/2017
	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
417	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	02/02/2017
418	OR	AILTON BORGES DE LIMA	180,00	02/02/2017
419	OR	VALDETE ALVES DE OLIVEIRA	750,00	02/02/2017
420	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQU	100,00	02/02/2017
421	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	560,00	02/02/2017
422	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	100,00	02/02/2017
423	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	154,71	02/02/2017
424	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	1.105,00	02/02/2017
425	OR	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	02/02/2017
426	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00	02/02/2017
427	OR	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	200,00	02/02/2017
428	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	148,00	02/02/2017
429	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	937,00	02/02/2017
430	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	8.532,74	03/02/2017
431	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/02/2017
432	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
432	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/02/2017
433	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
433	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/02/2017
434	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
434	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/02/2017
435	OR	OI. S.A	224,72	03/02/2017
436	OR	OI. S.A	239,99	03/02/2017
437	OR	OI. S.A	221,35	03/02/2017
438	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	75,00	03/02/2017
439	OR	PNEULANDIA COMERCIAL LTI	11.000,00	03/02/2017
440	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.800,00	03/02/2017
441	OR	Kenia Cristina Campos de Azevi	1.600,00	03/02/2017
442	OR	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	03/02/2017
443	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	171,62	03/02/2017
444	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	92,85	03/02/2017
445	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
445	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	06/02/2017
446	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
446	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	06/02/2017
447	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
447	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	06/02/2017
448	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
448	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	06/02/2017
449	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
449	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	06/02/2017
450	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	1.464,31	06/02/2017
451	OR	VANDERLEI TONELLI ME	777,00	06/02/2017
452	OR	VANDERLEI TONELLI ME	185,00	06/02/2017
453	OR	VANDERLEI TONELLI ME	411,00	06/02/2017
454	OR	VANDERLEI TONELLI ME	746,00	06/02/2017
455	OR	VANDERLEI TONELLI ME	94,00	06/02/2017
456	OR	VANDERLEI TONELLI ME	624,00	06/02/2017
457	OR	VANDERLEI TONELLI ME	16,00	06/02/2017
458	OR	IRINEU SCHNEIDER ME	572,00	06/02/2017
459	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
459	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	07/02/2017
460	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
460	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	07/02/2017
461	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
461	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	07/02/2017
462	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
462	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	07/02/2017
463	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
463	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	07/02/2017
464	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	800,00	07/02/2017
465	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	100,00	07/02/2017
466	OR	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZ	100,00	07/02/2017
467	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	59,70	07/02/2017
468	OR	ENERGISA MATO GROSSO - C	153,26	07/02/2017
469	OR	CLAUDIR WAGNER - COMERC	25,98	07/02/2017
470	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	49,68	07/02/2017
471	OR	MOREIRA CARGAS LTDA	31,67	07/02/2017
472	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S.	336,00	07/02/2017
473	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	300,00	07/02/2017
474	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S.	564,00	07/02/2017
475	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	35,00	07/02/2017
476	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	790,00	07/02/2017
477	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	490,00	07/02/2017
478	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	497,91	07/02/2017
479	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	578,76	07/02/2017
480	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	267,38	07/02/2017
481	OR	SECRETARIA DE ESTADO DE	432,89	08/02/2017
482	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
482	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	08/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
483	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
483	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/02/2017
484	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
484	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/02/2017
485	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
485	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/02/2017
486	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	90,00	08/02/2017
487	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	08/02/2017
488	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	417,21	08/02/2017
489	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	321,96	08/02/2017
490	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	249,81	08/02/2017
491	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
491	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/02/2017
492	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
492	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/02/2017
493	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
493	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/02/2017
494	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
494	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/02/2017
495	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
495	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/02/2017
496	OR	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	185,00	09/02/2017
497	OR	VANDERLEI TONELLI ME	295,00	09/02/2017
498	OR	VANDERLEI TONELLI ME	220,00	09/02/2017
499	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	170,66	09/02/2017
500	OR	VANDERLEI TONELLI ME	1.320,00	09/02/2017
501	OR	MARLENE LOURENCO DE BA	600,00	09/02/2017
502	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	283,00	09/02/2017
503	OR	CARLA TAVARES DA SILVA	500,00	09/02/2017
504	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	400,00	09/02/2017
505	OR	ALESANDRO AP.M.UBEDA E C	7.500,00	09/02/2017
506	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	4.812,95	10/02/2017
507	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
507	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/02/2017
508	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
508	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/02/2017
509	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
509	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/02/2017
510	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
510	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/02/2017
511	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	580,00	10/02/2017
512	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	44,91	10/02/2017
513	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	14,97	10/02/2017
514	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	94,70	10/02/2017
515	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	190,00	10/02/2017
516	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	550,00	10/02/2017
517	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
517	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
518	OR	ANTONIO DE DEUS SOUZA	364,00	10/02/2017
519	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	50,00	13/02/2017
520	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	790,00	13/02/2017
521	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
521	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/02/2017
522	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
522	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/02/2017
523	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
523	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/02/2017
524	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	300,00	13/02/2017
525	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	380,00	13/02/2017
526	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	360,00	13/02/2017
527	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	1.200,00	13/02/2017
528	OR	MARCOS GLEY PEREIRA MAR	900,00	13/02/2017
529	OR	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	13/02/2017
530	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	1.200,00	13/02/2017
531	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	74,83	13/02/2017
532	OR	MARCENARIA E MADEREIRA I	170,00	13/02/2017
533	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	75,44	13/02/2017
534	OR	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.200,00	13/02/2017
535	OR	W.V. REIS - ME	10.500,00	13/02/2017
536	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
536	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/02/2017
537	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
537	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/02/2017
538	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
538	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/02/2017
539	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
539	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/02/2017
540	OR	JACI TEIXEIRA SOARES	12.891,84	14/02/2017
541	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.131,00	14/02/2017
542	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	69,00	14/02/2017
543	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	114,68	14/02/2017
544	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	147,67	14/02/2017
545	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	645,66	14/02/2017
546	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	247,50	14/02/2017
547	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	145,66	14/02/2017
548	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	118,01	14/02/2017
549	OR	ALINE YONARA OLIVEIRA SILV	1.405,50	14/02/2017
550	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	1.500,00	15/02/2017
551	OR	DELVITA FERREIRA	937,00	15/02/2017
552	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
552	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	15/02/2017
553	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
553	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	15/02/2017
554	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	-0,01	28/02/2017
554	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	15/02/2017
555	OR	APARECIDA SANTANA DE FAF	100,00	15/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
556	OR	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	250,00	15/02/2017
557	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	74,84	15/02/2017
558	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	540,00	15/02/2017
559	OR	VANDERLEI TONELLI ME	185,00	15/02/2017
560	OR	VANDERLEI TONELLI ME	155,00	15/02/2017
561	OR	VANDERLEI TONELLI ME	1.012,00	15/02/2017
562	OR	VANDERLEI TONELLI ME	175,00	15/02/2017
563	OR	VANDERLEI TONELLI ME	375,00	15/02/2017
564	OR	VANDERLEI TONELLI ME	630,00	15/02/2017
565	OR	ESTER HADASSA SCHERER O	956,00	16/02/2017
566	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
566	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	16/02/2017
567	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
567	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	16/02/2017
567	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
568	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	16/02/2017
569	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
569	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	16/02/2017
570	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMC	2.000,00	16/02/2017
571	OR	GEREMIAS MACHADO DA RO	1.227,40	16/02/2017
572	OR	MARCOS LAFAYETTE RESEN	1.227,40	16/02/2017
573	OR	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	249,86	16/02/2017
574	OR	J A BATISTA SERVIÇOS ME	600,00	16/02/2017
575	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	270,00	16/02/2017
576	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.300,00	16/02/2017
577	OR	DIVINO NOE BUENO	80,00	16/02/2017
578	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	614,58	17/02/2017
579	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
579	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	17/02/2017
580	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
580	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	17/02/2017
581	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
581	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	17/02/2017
582	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
582	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	17/02/2017
583	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	139,95	17/02/2017
584	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	94,67	17/02/2017
585	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	645,59	17/02/2017
586	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	376,50	17/02/2017
587	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	280,00	17/02/2017
588	OR	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	17/02/2017
589	OR	ROBSON CEZAR SCHERER	4.800,00	20/02/2017
590	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	2.564,12	20/02/2017
591	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	9.508,53	20/02/2017
592	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	309,62	20/02/2017
593	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
593	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	20/02/2017
594	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	74.456,97	20/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
595	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	67.501,42	20/02/2017
596	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	35.958,30	20/02/2017
597	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.936,98	20/02/2017
598	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
599	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	5.832,29	20/02/2017
600	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.255,33	20/02/2017
601	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.713,32	20/02/2017
602	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.122,14	20/02/2017
603	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	800,87	20/02/2017
604	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.157,12	20/02/2017
605	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
606	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
607	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
608	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	20/02/2017
609	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	62.873,88	20/02/2017
610	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	83.969,43	20/02/2017
611	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	3.272,00	20/02/2017
612	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.410,84	20/02/2017
613	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	747,36	20/02/2017
614	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	854,12	20/02/2017
615	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	38.936,22	20/02/2017
616	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	879,34	20/02/2017
617	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.267,00	20/02/2017
618	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	20/02/2017
619	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
620	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.793,80	20/02/2017
621	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.900,00	20/02/2017
622	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
623	OR	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	791,82	20/02/2017
624	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	480,44	20/02/2017
625	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.708,64	20/02/2017
626	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	533,83	20/02/2017
627	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,49	20/02/2017
628	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.121,04	20/02/2017
629	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.202,96	20/02/2017
630	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.800,00	20/02/2017
631	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	20/02/2017
632	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	20/02/2017
633	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.396,90	20/02/2017
634	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13.359,47	20/02/2017
635	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
636	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	2.242,07	20/02/2017
637	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.207,29	20/02/2017
638	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	20/02/2017
639	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.077,41	20/02/2017
640	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	20/02/2017
641	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	692,47	20/02/2017
642	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.314,24	20/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
643	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	783,75	20/02/2017
644	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	3.500,00	20/02/2017
645	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.536,56	20/02/2017
646	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.742,24	20/02/2017
647	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	1.601,48	20/02/2017
648	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	480,44	20/02/2017
649	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	3.500,00	20/02/2017
650	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.637,56	20/02/2017
651	OR	JOAO BATISTA PEREIRA	11.651,81	20/02/2017
652	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00	20/02/2017
653	OR	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	800,00	20/02/2017
654	OR	ANTONIO PADILHA	200,00	20/02/2017
655	OR	OI. S.A	237,17	20/02/2017
656	OR	OI. S.A	272,80	20/02/2017
	OR	OI. S.A	172,14	20/02/2017
658	OR	OI. S.A	902,99	20/02/2017
659	OR	OI. S.A	219,60	20/02/2017
660	OR	OI. S.A	197,26	20/02/2017
661	OR	OI. S.A	205,94	20/02/2017
662	OR	CLARO S.A.	126,43	20/02/2017
663	OR	CEREZA & DUCCINI SERVIÇOS	1.050,00	20/02/2017
664	OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	230,00	20/02/2017
665	OR	VIANA RESENDE & CIA LTDA -	115,00	20/02/2017
666	OR	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	21/02/2017
667	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	139.295,00	21/02/2017
668	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	21/02/2017
669	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	21/02/2017
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	21/02/2017
671	OR	JOAO DE SOUZA BUENO NETI	1.546,48	21/02/2017
672	OR	ANTONIO DE DEUS SOUZA	974,48	21/02/2017
	OR	DIVINO DONIZETE MARTINS	1.601,48	21/02/2017
674	OR	ROSILENE ALVES FERREIRA	218,63	21/02/2017
675	OR	ROSEMAR ANJO MENESES SILVA	312,33	21/02/2017
676	OR	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	907,50	21/02/2017
677	OR	EDIVAN SILVA FERREIRA	1.047,00	21/02/2017
678	OR	MARCOS CESAR SCHERER	1.200,00	21/02/2017
679	OR	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	21/02/2017
680	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	1.601,48	21/02/2017
681	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.642,25	21/02/2017
682	OR	DARCI WIMGHENBAHC SCHULZ	4.336,00	21/02/2017
683	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CREDITO	497,27	21/02/2017
684	OR	M.C. COELHO ARAUJO EIRELI	2.480,00	21/02/2017
685	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CREDITO	920,00	21/02/2017
686	OR	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	21/02/2017
687	OR	IAPPE E CIA LTDA	100,00	21/02/2017
688	OR	AUTO NORTE LTDA	700,94	21/02/2017
689	OR	AUTO NORTE LTDA	424,06	21/02/2017
690	OR	ORLANDO RODRIGUES GONCALVES	5.095,00	21/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
691	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	21/02/2017
692	OR	LUIZ WAGNER VILARINHO BO	1.361,47	21/02/2017
693	OR	GUSTAVO BARBOSA DOS SAI	1.361,47	21/02/2017
694	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	11.664,84	21/02/2017
695	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	320,30	21/02/2017
696	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	6.817,61	21/02/2017
697	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	1.778,16	21/02/2017
698	OR	PREVE-NAZARE	17.379,36	21/02/2017
699	OR	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	21/02/2017
700	OR	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	21/02/2017
701	OR	PREVE-NAZARE	1.714,05	21/02/2017
702	OR	PREVE-NAZARE	9.814,45	21/02/2017
703	OR	PREVE-NAZARE	10.279,14	21/02/2017
704	OR	CLOVIS IDO BUTSE	1.196,88	22/02/2017
705	OR	EGOS TSEREREHA'U XAVANT	1.196,88	22/02/2017
706	OR	WANKTOM TSERE RUREME V	1.196,88	22/02/2017
707	OR	OTACILIO TSOWA BDZE TSEF	1.196,88	22/02/2017
708	OR	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	1.196,88	22/02/2017
709	OR	FERNANDO BATISTA DOS SAI	663,10	22/02/2017
710	OR	JOSE ANTONIO PEREIRA	1.800,00	22/02/2017
711	OR	WEVERSONBORGES DA CON	997,20	22/02/2017
712	OR	AURELIANO FERREIRA NUNE	1.047,84	22/02/2017
713	OR	OLIVIO BECKER	1.047,84	22/02/2017
714	OR	VALDOMIRO MACHADO DO N,	1.800,00	22/02/2017
715	OR	PEDRO ALBERTO SOARES DA	1.047,00	22/02/2017
716	OR	EDIVAN ELIAS CEZAR	104,70	22/02/2017
717	OR	SERGIO GAMA DOS SANTOS	1.047,00	22/02/2017
718	OR	MURILO HENRIQUE DAMASCE	1.012,00	22/02/2017
719	OR	ANDRE AUGUSTO AIRES DE C	2.100,00	22/02/2017
720	OR	EDSON FLORENTINO DIONER	1.047,00	22/02/2017
721	OR	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	22/02/2017
722	OR	IVAN DE JESUS	1.047,84	22/02/2017
723	OR	SANDRA APARECIDA DE MAG	1.047,84	22/02/2017
724	OR	MAYSA RUANA RODRIGUES E	1.047,00	22/02/2017
725	OR	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.047,84	22/02/2017
726	OR	ROSA EDILCE DA SILVA DAMA	1.047,84	22/02/2017
727	OR	JEAN BENEDITO DA SILVA	349,00	22/02/2017
728	OR	CARLOS ANTONIO GOMES	1.047,84	22/02/2017
729	OR	SECRETARIA DE ESTADO DE	636,40	22/02/2017
730	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	1.007,40	22/02/2017
731	OR	JONAS M. FIGUEIREDO - EPP	1.000,00	22/02/2017
732	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	76,02	22/02/2017
733	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	1.550,00	22/02/2017
734	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	1.550,00	22/02/2017
735	OR	CLAUDIR WAGNER - COMERC	107,20	22/02/2017
736	OR	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	500,00	22/02/2017
737	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	68,19	22/02/2017
738	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	200,00	22/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

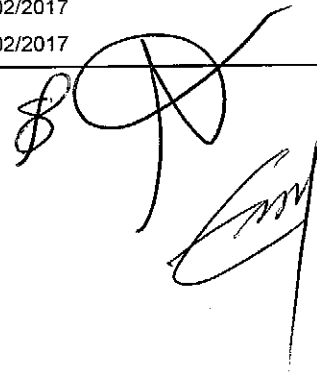
NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
739	OR	Kenia Cristina Campos de Azevi	200,00	22/02/2017
740	OR	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	200,00	22/02/2017
741	OR	CIRILO TSERE RA	1.196,88	22/02/2017
742	GL	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SII	7.496,00	23/02/2017
743	OR	PREVE-NAZARE	16.056,50	23/02/2017
744	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
744	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	23/02/2017
745	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
745	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	23/02/2017
746	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
746	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	23/02/2017
747	OR	AZUL LINHAS AEREAS BRASIL	974,10	23/02/2017
748	OR	HECTOR PUENTE SABOURNII	3.200,00	23/02/2017
749	OR	UILSON DA SILVA FARIA	56,35	23/02/2017
750	OR	OTAVIO OTONI RIBEIRO	500,00	23/02/2017
751	ES	ANDRE BORGES	8.433,00	23/02/2017
752	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
752	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
753	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
753	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
754	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
754	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
755	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
755	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
756	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
756	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
757	OR	JOAO TEODORO FILHO	600,00	24/02/2017
758	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUI	400,00	24/02/2017
759	OR	ADRIANO GIACOMOLLI	300,00	24/02/2017
760	OR	MARCIO LUIS ROTTA	300,00	24/02/2017
761	OR	NILZA ROSA GIACOMINI	300,00	24/02/2017
762	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	24/02/2017
763	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	150,00	24/02/2017
764	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	200,00	24/02/2017
765	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	40,00	24/02/2017
766	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	230,00	24/02/2017
767	OR	UILSON DA SILVA FARIA	340,00	24/02/2017
768	OR	POLYANA DE SOUZA	1.562,50	24/02/2017
769	OR	GOLD CERTIFICADORA DIGIT,	265,00	24/02/2017
770	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	157,00	24/02/2017
771	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	385,00	24/02/2017
772	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	114,03	24/02/2017
773	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	68,02	24/02/2017
774	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	984,80	24/02/2017
775	GL	JOSE ANTONIO LEAO	12.000,00	24/02/2017
776	OR	CLEYTON DA SILVA PEREIRA	360,00	24/02/2017
777	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	828,33	24/02/2017
778	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	409,09	24/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS MES DE FEVEREIRO 2017

NEMPG TPEM NOME VADEM DATAE

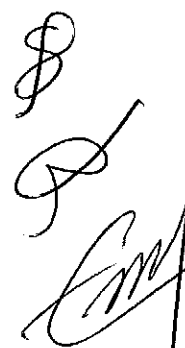
779	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
779	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
780	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
780	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
781	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
781	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
782	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
782	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
783	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
783	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
784	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
784	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
785	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
785	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
785	OR	MARCOS GLEY PEREIRA MAR	200,00	24/02/2017

Total Geral: 495 Total VADEM: 1.945.600,24



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
1	ES	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00	21/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	19,90	24/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	67,49	24/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	79,64	10/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	107,85	17/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	533,38	20/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.493,24	24/02/2017
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	4.666,83	10/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	8,80	23/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	23,00	28/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	27,00	28/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	35,20	28/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	115,60	28/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	360,80	28/02/2017
3	ES	BANCO DO BRASIL	811,34	28/02/2017
6	ES	BANCO BRADESCO	4,95	13/02/2017
6	ES	BANCO BRADESCO	10,75	28/02/2017
6	ES	BANCO BRADESCO	18,76	10/02/2017
8	OR	BANCO BRADESCO	76,99	15/02/2017
9	ES	BANCO DO BRASIL	0,01	28/02/2017
9	ES	BANCO DO BRASIL	8,80	20/02/2017
9	ES	BANCO DO BRASIL	149,62	28/02/2017
9	ES	BANCO DO BRASIL	176,00	28/02/2017
10	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	21/02/2017
13	ES	CONFEDERAÇÃO NACIONAL I	598,00	01/02/2017
15	ES	BANCO DO BRASIL	79,20	28/02/2017
17	EX	SINTEP	1.383,92	21/02/2017
18	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOF	352,00	21/02/2017
19	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOF	123,20	21/02/2017
20	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.820,90	21/02/2017
20	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.878,04	21/02/2017
22	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	21/02/2017
23	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	246,60	21/02/2017
24	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10	21/02/2017
25	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MARTI	352,00	21/02/2017
26	EX	BANCO BRADESCO	345,23	21/02/2017
27	EX	BANCO BRADESCO	1.787,57	21/02/2017
45	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	-17.053,40	28/02/2017
45	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	17.053,40	20/02/2017
49	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	73.238,15	20/02/2017
50	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	1.147,71	20/02/2017
51	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	3.882,92	20/02/2017
52	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	123,84	20/02/2017
58	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	4.913,42	21/02/2017
59	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	128,11	21/02/2017
60	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	2.849,88	21/02/2017
61	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	816,24	21/02/2017
62	EX	PREVE-NAZARE	12.994,92	21/02/2017



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or payment status.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
63	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	1.256,96	21/02/2017
64	EX	PREVE-NAZARE	7.356,56	21/02/2017
65	EX	PREVE-NAZARE	7.537,93	21/02/2017
66	EX	PREVE-NAZARE	11.842,91	23/02/2017
112	GL	INGRIDDI GIACOMINI MARTINI	153,84	16/02/2017
121	GL	THAYNARA RODRIGUES DE C	153,84	22/02/2017
122	GL	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84	17/02/2017
212	EX	BANCO BRADESCO	78,31	21/02/2017
229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	8.500,00	21/02/2017
308	GL	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE	1.562,50	21/02/2017
324	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-	284,40	07/02/2017
397	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	175,02	01/02/2017
400	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	199,49	01/02/2017
401	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	79,89	01/02/2017
402	OR	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	312,50	01/02/2017
403	OR	VANDERLEI TONELLI ME	2.056,00	01/02/2017
404	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	133,94	01/02/2017
405	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	1.695,42	01/02/2017
406	OR	BANCO DO BRASIL	78,80	01/02/2017
418	OR	AILTON BORGES DE LIMA	180,00	02/02/2017
419	OR	VALDETE ALVES DE OLIVEIRA	750,00	02/02/2017
420	OR	SEBASTIAO DIONÍSIO DE SIQU	100,00	02/02/2017
421	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	560,00	02/02/2017
422	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	100,00	02/02/2017
423	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	154,71	02/02/2017
424	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	1.105,00	02/02/2017
425	OR	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	02/02/2017
426	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00	02/02/2017
427	OR	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	200,00	02/02/2017
428	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	148,00	02/02/2017
429	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	937,00	02/02/2017
430	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	8.532,74	03/02/2017
435	OR	OI. S.A	224,72	03/02/2017
436	OR	OI. S.A	239,99	03/02/2017
437	OR	OI. S.A	221,35	03/02/2017
438	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	75,00	03/02/2017
439	OR	PNEULANDIA COMERCIAL LTI	11.000,00	03/02/2017
440	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.800,00	03/02/2017
441	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	1.600,00	03/02/2017
442	OR	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	03/02/2017
443	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	171,62	03/02/2017
444	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	92,85	03/02/2017
450	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	1.464,31	06/02/2017
451	OR	VANDERLEI TONELLI ME	777,00	06/02/2017
452	OR	VANDERLEI TONELLI ME	185,00	06/02/2017
453	OR	VANDERLEI TONELLI ME	411,00	06/02/2017
454	OR	VANDERLEI TONELLI ME	746,00	06/02/2017
455	OR	VANDERLEI TONELLI ME	94,00	06/02/2017

S

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
456	OR	VANDERLEI TONELLI ME	624,00	06/02/2017
457	OR	VANDERLEI TONELLI ME	16,00	06/02/2017
458	OR	IRINEU SCHINEIDER ME	572,00	06/02/2017
464	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	800,00	07/02/2017
465	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	100,00	07/02/2017
466	OR	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	100,00	07/02/2017
467	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	59,70	07/02/2017
468	OR	ENERGISA MATO GROSSO - C	153,26	07/02/2017
469	OR	CLAUDIR WAGNER - COMERC	25,98	07/02/2017
470	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	49,68	07/02/2017
471	OR	MOREIRA CARGAS LTDA	31,67	07/02/2017
472	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S.	336,00	07/02/2017
473	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	300,00	08/02/2017
474	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S.	564,00	07/02/2017
475	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	35,00	08/02/2017
476	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	790,00	08/02/2017
477	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	490,00	08/02/2017
478	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	497,91	08/02/2017
479	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	578,76	08/02/2017
480	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	267,38	08/02/2017
481	OR	SECRETARIA DE ESTADO DE	432,89	08/02/2017
486	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	90,00	08/02/2017
487	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	08/02/2017
488	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	417,21	08/02/2017
489	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	321,96	09/02/2017
490	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	249,81	09/02/2017
496	OR	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	185,00	09/02/2017
497	OR	VANDERLEI TONELLI ME	295,00	09/02/2017
498	OR	VANDERLEI TONELLI ME	220,00	09/02/2017
499	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	170,66	09/02/2017
500	OR	VANDERLEI TONELLI ME	1.320,00	09/02/2017
501	OR	MARLENE LOURENCO DE BA	600,00	09/02/2017
502	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	283,00	09/02/2017
503	OR	CARLA TAVARES DA SILVA	500,00	09/02/2017
504	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	400,00	09/02/2017
505	OR	ALESANDRO AP.M.UBEDA E C	7.500,00	09/02/2017
506	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	4.812,95	10/02/2017
511	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	580,00	10/02/2017
512	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	44,91	10/02/2017
513	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	14,97	10/02/2017
514	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	94,70	10/02/2017
515	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	190,00	10/02/2017
516	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	550,00	10/02/2017
518	OR	ANTONIO DE DEUS SOUZA	364,00	10/02/2017
519	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	50,00	13/02/2017
520	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	790,00	13/02/2017
524	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	300,00	13/02/2017
525	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	380,00	13/02/2017

S

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
526	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	360,00	13/02/2017
527	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	1.200,00	13/02/2017
528	OR	MARCOS GLEY PEREIRA MAR	900,00	13/02/2017
529	OR	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	13/02/2017
530	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	1.200,00	13/02/2017
531	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	74,83	13/02/2017
532	OR	MARCENARIA E MADEREIRA I	170,00	13/02/2017
533	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	75,44	13/02/2017
534	OR	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.200,00	13/02/2017
535	OR	W.V. REIS - ME	10.500,00	13/02/2017
541	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.131,00	14/02/2017
542	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	69,00	14/02/2017
543	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	114,68	14/02/2017
544	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	147,67	14/02/2017
545	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	645,66	14/02/2017
546	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	247,50	14/02/2017
547	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	145,66	14/02/2017
548	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	118,01	14/02/2017
549	OR	ALINE YONARA OLIVEIRA SILV	1.405,50	14/02/2017
550	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	1.500,00	15/02/2017
551	OR	DELVITA FERREIRA	937,00	15/02/2017
555	OR	APARECIDA SANTANA DE FAF	100,00	15/02/2017
556	OR	CEREZA S DUCCINI SERVIÇOS	250,00	15/02/2017
557	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	74,84	15/02/2017
558	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	540,00	15/02/2017
559	OR	VANDERLEI TONELLI ME	185,00	15/02/2017
560	OR	VANDERLEI TONELLI ME	155,00	15/02/2017
561	OR	VANDERLEI TONELLI ME	1.012,00	15/02/2017
562	OR	VANDERLEI TONELLI ME	175,00	15/02/2017
563	OR	VANDERLEI TONELLI ME	375,00	15/02/2017
564	OR	VANDERLEI TONELLI ME	630,00	15/02/2017
565	OR	ESTER HADASSA SCHERER O	956,00	16/02/2017
570	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMC	2.000,00	16/02/2017
571	OR	GEREMIAS MACHADO DA RO	1.227,40	16/02/2017
572	OR	MARCOS LAFAYETTE RESENI	1.227,40	16/02/2017
573	OR	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	249,86	16/02/2017
574	OR	J A BATISTA SERVIÇOS ME	600,00	16/02/2017
575	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	270,00	16/02/2017
576	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.300,00	16/02/2017
577	OR	DIVINO NOE BUENO	80,00	16/02/2017
578	OR	SUPER MACHADO COMERCIO	614,58	17/02/2017
583	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	139,95	17/02/2017
584	OR	SUPER MACHADO COMERCIO	94,67	17/02/2017
585	OR	SUPER MACHADO COMERCIO	645,59	17/02/2017
586	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	376,50	17/02/2017
587	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	280,00	17/02/2017
588	OR	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	17/02/2017
589	OR	ROBSON CEZAR SCHERER	4.800,00	20/02/2017

\$

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
590	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	2.564,12	20/02/2017
591	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	9.508,53	20/02/2017
592	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	309,62	20/02/2017
594	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	74.456,97	20/02/2017
595	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	67.501,42	20/02/2017
596	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	35.958,30	20/02/2017
597	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.936,98	20/02/2017
598	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
599	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	5.832,29	20/02/2017
600	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.255,33	20/02/2017
601	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.713,32	20/02/2017
602	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.122,14	20/02/2017
603	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	800,87	20/02/2017
604	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.157,12	20/02/2017
605	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
606	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
607	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
608	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	20/02/2017
609	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	62.873,88	20/02/2017
610	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	83.969,43	20/02/2017
611	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	3.272,00	20/02/2017
612	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.410,84	20/02/2017
613	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	747,36	20/02/2017
614	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	854,12	20/02/2017
615	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	38.936,22	20/02/2017
616	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	879,34	20/02/2017
617	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.267,00	20/02/2017
618	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	20/02/2017
619	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
620	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.793,80	20/02/2017
621	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.900,00	20/02/2017
622	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
623	OR	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	791,82	20/02/2017
624	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	480,44	20/02/2017
625	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.708,64	20/02/2017
626	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	533,83	20/02/2017
627	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,49	20/02/2017
628	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.121,04	20/02/2017
629	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.202,96	20/02/2017
630	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.800,00	20/02/2017
631	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	20/02/2017
632	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	20/02/2017
633	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.396,90	20/02/2017
634	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13.359,47	20/02/2017
635	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
636	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	2.242,07	20/02/2017
637	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.207,29	20/02/2017
638	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	20/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
639	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.077,41	20/02/2017
640	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	20/02/2017
641	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	692,47	20/02/2017
642	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.314,24	20/02/2017
643	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	783,75	20/02/2017
644	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
645	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.536,56	20/02/2017
646	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.742,24	20/02/2017
647	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	20/02/2017
648	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	480,44	20/02/2017
649	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	20/02/2017
650	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.637,56	20/02/2017
651	OR	JOAO BATISTA PEREIRA	11.651,81	20/02/2017
652	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00	20/02/2017
653	OR	MARIA DAS GRACAS DOS SA	800,00	20/02/2017
654	OR	ANTONIO PADILHA	200,00	20/02/2017
655	OR	OI. S.A	237,17	20/02/2017
656	OR	OI. S.A	272,80	20/02/2017
657	OR	OI. S.A	172,14	20/02/2017
658	OR	OI. S.A	902,99	20/02/2017
659	OR	OI. S.A	219,60	20/02/2017
660	OR	OI. S.A	197,26	20/02/2017
661	OR	OI. S.A	205,94	20/02/2017
662	OR	CLARO S.A.	126,43	20/02/2017
663	OR	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	1.050,00	20/02/2017
664	OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	230,00	20/02/2017
665	OR	VIANA RESENDE & CIA LTDA -	115,00	20/02/2017
667	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.454,75	21/02/2017
667	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.551,00	21/02/2017
668	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.108,25	21/02/2017
668	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.611,00	21/02/2017
669	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.183,12	21/02/2017
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17,00	21/02/2017
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	42,50	21/02/2017
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	463,25	21/02/2017
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	916,00	21/02/2017
671	OR	JOAO DE SOUZA BUENO NETI	1.546,48	21/02/2017
672	OR	ANTONIO DE DEUS SOUZA	974,48	21/02/2017
673	OR	DIVINO DONIZETE MARTINS	1.601,48	21/02/2017
674	OR	ROSILENE ALVES FERREIRA	218,63	21/02/2017
675	OR	ROSEMAR ANJO MENESES S/	312,33	21/02/2017
676	OR	LUCIMAR MARIA MARTINS LA	907,50	21/02/2017
677	OR	EDIVAN SILVA FERREIRA	1.047,00	21/02/2017
678	OR	MARCOS CESAR SCHERER	1.200,00	21/02/2017
679	OR	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	21/02/2017
680	EX	JOSE ANTONIO LEAO	1.000,00	01/02/2017
680	EX	JOSE ANTONIO LEAO	1.000,00	01/02/2017
680	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	21/02/2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
681	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.642,25	21/02/2017
682	OR	DARCI WIMGHENBAHC SCHU	4.336,00	21/02/2017
683	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	497,27	21/02/2017
684	OR	M.C. COELHO ARAUJO EIRELI	2.480,00	21/02/2017
685	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	920,00	21/02/2017
686	OR	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	21/02/2017
687	OR	IAPPE E CIA LTDA	100,00	21/02/2017
688	OR	AUTO NORTE LTDA	700,94	21/02/2017
689	OR	AUTO NORTE LTDA	424,06	21/02/2017
690	OR	ORLANDO RODRIGUES GONC	5.095,00	21/02/2017
691	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	21/02/2017
692	OR	LUIZ WAGNER VILARINHO BO	1.361,47	21/02/2017
693	OR	GUSTAVO BARBOSA DOS SAI	1.361,47	21/02/2017
694	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	11.664,72	21/02/2017
695	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	320,30	21/02/2017
696	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	6.817,61	21/02/2017
697	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	1.778,16	21/02/2017
698	OR	PREVE-NAZARE	17.379,36	21/02/2017
699	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	600,00	21/02/2017
699	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	658,75	21/02/2017
700	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	180,00	21/02/2017
700	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	287,00	21/02/2017
701	OR	PREVE-NAZARE	1.714,05	21/02/2017
702	OR	PREVE-NAZARE	9.814,45	21/02/2017
703	OR	PREVE-NAZARE	10.279,14	21/02/2017
704	OR	CLOVIS IDO BUTSE	1.196,88	22/02/2017
705	OR	EGOS TSEREREHA'U XAVANT	1.196,88	22/02/2017
706	OR	WANKTOM TSERE RUREME V	1.196,88	22/02/2017
707	OR	OTACILIO TSOWA BDZE TSEF	1.196,88	22/02/2017
708	OR	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	1.196,88	22/02/2017
709	OR	FERNANDO BATISTA DOS SAI	663,10	22/02/2017
710	OR	JOSE ANTONIO PEREIRA	1.800,00	22/02/2017
711	OR	WEVERSONBORGES DA CON	997,20	22/02/2017
712	OR	AURELIANO FERREIRA NUNE	1.047,84	22/02/2017
713	OR	OLIVIO BECKER	1.047,84	22/02/2017
714	OR	VALDOMIRO MACHADO DO N	1.800,00	22/02/2017
715	OR	PEDRO ALBERTO SOARES D/	1.047,00	22/02/2017
716	OR	EDIVAN ELIAS CEZAR	104,70	22/02/2017
717	OR	SERGIO GAMA DOS SANTOS	1.047,00	22/02/2017
718	OR	MURILO HENRIQUE DAMASCE	1.012,00	22/02/2017
719	OR	ANDRE AUGUSTO AIRES DE C	2.100,00	22/02/2017
720	OR	EDSON FLORENTINO DIONER	1.047,00	22/02/2017
721	OR	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	22/02/2017
722	OR	IVAN DE JESUS	1.047,84	22/02/2017
723	OR	SANDRA APARECIDA DE MAG	1.047,84	22/02/2017
724	OR	MAYSA RUANA RODRIGUES E	1.047,00	22/02/2017
725	OR	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.047,84	22/02/2017
726	OR	ROSA EDILCE DA SILVA DAM/	1.047,84	22/02/2017

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' and a signature that appears to be 'Comp'.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
727	OR	JEAN BENEDITO DA SILVA	349,00	22/02/2017
728	OR	CARLOS ANTONIO GOMES	1.047,84	22/02/2017
729	OR	SECRETARIA DE ESTADO DE	636,40	22/02/2017
730	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	1.007,40	22/02/2017
731	OR	JONAS M. FIGUEIREDO - EPP	1.000,00	22/02/2017
732	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	76,02	22/02/2017
733	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	1.550,00	22/02/2017
734	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	1.550,00	22/02/2017
735	OR	CLAUDIR WAGNER - COMERC	107,20	22/02/2017
736	OR	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	500,00	22/02/2017
737	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	68,19	22/02/2017
738	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	200,00	22/02/2017
739	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	200,00	22/02/2017
740	OR	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	200,00	22/02/2017
741	OR	CIRILO TSERE RA	1.196,88	22/02/2017
743	OR	PREVE-NAZARE	16.056,50	23/02/2017
747	OR	AZUL LINHAS AEREAS BRASIL	974,10	23/02/2017
748	OR	HECTOR PUENTE SABOURNI	3.200,00	23/02/2017
749	OR	UILSON DA SILVA FARIA	56,35	23/02/2017
750	OR	OTAVIO OTONI RIBEIRO	500,00	23/02/2017
757	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00	24/02/2017
757	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00	24/02/2017
758	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUI	-200,00	24/02/2017
758	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUI	200,00	24/02/2017
758	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUI	400,00	24/02/2017
759	OR	ADRIANO GIACOMOLLI	300,00	24/02/2017
760	OR	MARCIO LUIS ROTTA	300,00	24/02/2017
761	OR	NILZA ROSA GIACOMINI	300,00	24/02/2017
762	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	24/02/2017
763	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	150,00	24/02/2017
764	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	200,00	24/02/2017
765	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	40,00	24/02/2017
766	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	230,00	24/02/2017
767	OR	UILSON DA SILVA FARIA	340,00	24/02/2017
768	OR	POLYANA DE SOUZA	1.562,50	24/02/2017
769	OR	GOLD CERTIFICADORA DIGIT,	265,00	24/02/2017
770	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	157,00	24/02/2017
771	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	385,00	24/02/2017
774	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	984,80	24/02/2017
775	GL	JOSE ANTONIO LEO	1.000,00	24/02/2017
776	OR	CLEYTON DA SILVA PEREIRA	360,00	24/02/2017
777	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	828,33	24/02/2017
778	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	409,09	24/02/2017
779	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	-0,01	28/02/2017
779	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,01	24/02/2017
780	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	-0,01	28/02/2017
780	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,01	24/02/2017
781	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	-0,01	28/02/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
781	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
782	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
782	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
783	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
783	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
784	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
784	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
785	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	-0,01	28/02/2017
785	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/02/2017
786	OR	MARCOS GLEY PEREIRA MAR	200,00	24/02/2017
976	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.868,68	01/02/2017
977	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	509,64	01/02/2017
978	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.528,92	01/02/2017
979	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	07/02/2017
980	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	13/02/2017
980	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	168,88	13/02/2017
981	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	-849,40	07/02/2017
981	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	01/02/2017
981	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	07/02/2017
981	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	07/02/2017
982	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	169,88	01/02/2017

Total Geral: 405 Total VALIQ: 1.104.409,80

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
1	ES	CONSORCIO INTERMUNICIPA	21/02/2017	28.000,00
2	EX	BANCO BRADESCO	20/02/2017	1.170,38
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	10/02/2017	79,64
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	10/02/2017	4.666,83
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	17/02/2017	107,85
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	20/02/2017	533,38
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	24/02/2017	19,90
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	24/02/2017	67,49
2	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	24/02/2017	1.493,24
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	8,80
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	23,00
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	27,00
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	35,20
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	115,60
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	360,80
3	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	811,34
3	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2017	10.590,89
5	EX	BANCO BRADESCO	20/02/2017	548,74
6	ES	BANCO BRADESCO	10/02/2017	18,76
6	ES	BANCO BRADESCO	13/02/2017	4,95
6	ES	BANCO BRADESCO	28/02/2017	10,75
6	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2017	13.488,66
8	EX	BANCO BRADESCO	20/02/2017	147,09
8	OR	BANCO BRADESCO	15/02/2017	76,55
9	ES	BANCO DO BRASIL	20/02/2017	8,80
9	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	149,62
9	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	176,00
9	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2017	8.356,09
10	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2017	15,70
12	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	06/02/2017	264,00
12	ES	CONFEDERAÇÃO NACIONAL I	10/02/2017	598,00
13	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MARTI	06/02/2017	352,00
15	ES	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	79,20
15	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	10/02/2017	228,80
16	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	15/02/2017	246,60
16	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	08/02/2017	199,50
17	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	08/02/2017	115,93
18	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	08/02/2017	66,00
19	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	08/02/2017	73,77
20	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	13/02/2017	99,75
21	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	13/02/2017	629,60
22	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	10/02/2017	132,92
27	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	08/02/2017	315,00
28	OR	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRU	08/02/2017	80,00
33	OR	IRINEU SCHNEIDER ME	07/02/2017	105,00
34	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	10/02/2017	164,01
35	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	10/02/2017	110,07
45	OR	ENIO PNEUS LTDA	08/02/2017	760,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
46	OR	ENIO PNEUS LTDA	08/02/2017	180,00
47	OR	ESTRELANDIA RECAPAGEM L	20/02/2017	4.189,50
48	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	13/02/2017	240,00
49	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	20/02/2017	73.238,15
49	OR	VANDERLEI TONELLI ME	07/02/2017	50,00
50	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	20/02/2017	1.147,71
50	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	13/02/2017	212,84
51	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	20/02/2017	3.882,92
51	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	13/02/2017	77,72
52	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	20/02/2017	123,84
52	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	13/02/2017	139,06
53	EX	PREVE-NAZARE	20/02/2017	14.822,78
53	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	10/02/2017	136,91
54	EX	PREVE-NAZARE	20/02/2017	1.019,68
54	EX	PREVE-NAZARE	20/02/2017	7.306,80
55	OR	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	17/02/2017	1.104,25
56	EX	PREVE-NAZARE	20/02/2017	7.802,21
57	EX	PREVE-NAZARE	20/02/2017	12.028,84
58	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	13/02/2017	481,00
59	OR	VANDERLEI TONELLI ME	07/02/2017	45,00
60	OR	IRINEU SCHINEIDER ME	07/02/2017	165,00
61	OR	IRINEU SCHINEIDER ME	07/02/2017	45,00
62	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	10/02/2017	135,27
64	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	14/02/2017	123,00
65	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	22/02/2017	224,06
68	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/02/2017	258,00
73	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/02/2017	144,00
78	OR	OI. S.A	07/02/2017	255,69
81	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	22/02/2017	89,76
82	OR	SUPER MACHADO COMERCIC	22/02/2017	11,98
83	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	20/02/2017	345,00
84	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	22/02/2017	345,00
85	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-	22/02/2017	119,82
86	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	22/02/2017	198,45
87	EX	ADRIANO GIACOMOLLI	10/02/2017	450,00
87	OR	GEREMIAS MACHADO DA RO	08/02/2017	1.227,40
88	OR	MARCOS LAFAYETTE RESENI	08/02/2017	1.227,40
89	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	26,82
90	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	22/02/2017	150,30
91	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	22/02/2017	130,05
92	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-	22/02/2017	1.117,40
93	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-	22/02/2017	1.193,68
94	OR	OI. S.A	07/02/2017	252,25
96	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	16/02/2017	515,00
97	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	355,35
98	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	307,00
99	OR	VANDERLEI TONELLI ME	20/02/2017	1.868,00
100	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	20/02/2017	193,87

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
101	OR	RODRIGO NOGUEIRA DA SILV	07/02/2017	1.175,00
102	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	22/02/2017	216,50
103	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	25,39
104	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	585,53
105	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	3.325,73
106	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	14/02/2017	186,00
107	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/02/2017	1.300,00
108	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/02/2017	111,00
109	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/02/2017	130,00
110	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/02/2017	212,75
111	OR	IRINEU SCHINEIDER ME	22/02/2017	280,00
112	EX	BANCO BRADESCO	20/02/2017	344,90
125	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	13/02/2017	1.285,20
126	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	20/02/2017	180,05
	OR	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRU	22/02/2017	190,00
131	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	20/02/2017	196,00
132	OR	GOLD CERTIFICADORA DIGIT,	03/02/2017	250,00
133	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	20/02/2017	214,01
138	OR	MOREIRA CARGAS LTDA	15/02/2017	41,09
139	OR	VANDERLEI TONELLI ME	22/02/2017	609,00
140	OR	PREVE-NAZARE	20/02/2017	16.310,02
145	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/02/2017	3.437,59
146	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/02/2017	67.008,80
147	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	02/02/2017	5.832,29
148	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	10/02/2017	6.001,63
149	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	10/02/2017	2.450,00
150	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	06/02/2017	3.033,33
151	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	07/02/2017	1.548,11
152	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/02/2017	3.500,00
153	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	07/02/2017	1.441,33
	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	07/02/2017	1.601,48
155	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/02/2017	5.900,00
156	OR	AILTON BORGES DE LIMA	22/02/2017	360,00
157	OR	VANDERLEI TONELLI ME	20/02/2017	1.430,00
163	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/02/2017	8.396,90
164	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/02/2017	8.648,70
165	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/02/2017	11.163,27
166	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	02/02/2017	1.548,10
167	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/02/2017	4.980,95
168	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/02/2017	14.842,70
169	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/02/2017	66.676,27
170	OR	VANDERLEI TONELLI ME	23/02/2017	1.354,00
171	OR	PREVE-NAZARE	20/02/2017	19.840,49
172	OR	PREVE-NAZARE	20/02/2017	1.390,48
173	OR	PREVE-NAZARE	20/02/2017	9.746,60
174	OR	PREVE-NAZARE	20/02/2017	10.639,52
176	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	23/02/2017	240,00
179	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/02/2017	5.667,22

B

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
180	OR	OI. S.A	08/02/2017	170,66
181	OR	OI. S.A	08/02/2017	165,34
182	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/02/2017	1.708,64
183	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	02/02/2017	3.383,33
184	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/02/2017	1.601,48
185	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/02/2017	2.718,41
186	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	07/02/2017	1.387,95
187	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/02/2017	12.448,61
188	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/02/2017	2.836,06
189	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/02/2017	1.601,48
190	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	06/02/2017	3.383,33
191	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	02/02/2017	1.548,10
192	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/02/2017	9.793,80
193	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/02/2017	2.800,00
194	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	02/02/2017	3.383,22
195	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	02/02/2017	19.500,00
196	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	07/02/2017	587,21
197	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/02/2017	29.257,08
198	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/02/2017	15.126,80
199	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/02/2017	35.912,06
200	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/02/2017	9.113,83
201	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/02/2017	937,00
202	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/02/2017	1.567,50
203	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/02/2017	80.257,50
204	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13/02/2017	1.723,34
205	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	09/02/2017	3.383,33
206	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	10/02/2017	3.272,00
207	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13/02/2017	402,66
208	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/02/2017	2.455,09
209	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/02/2017	2.276,87
210	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	13/02/2017	1.441,33
211	OR	ELAINE ANTUNES VIEIRA	01/02/2017	1.219,38
212	OR	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	01/02/2017	1.197,33
213	OR	REGIANE ROCHA ARAUJO	01/02/2017	1.162,18
214	OR	JAQUELINE PEREIRA DE SOU	01/02/2017	570,68
215	OR	FLAVIANA APARECIDA DE MO	01/02/2017	2.218,67
216	OR	CLAUDETE SANTOS DE PAUL	01/02/2017	981,92
217	OR	SIGMARA DIAS BRAUNA	01/02/2017	1.049,52
218	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/02/2017	57.460,61
220	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	07/02/2017	266,91
224	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	107,41
229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	21/02/2017	8.500,00
230	OR	ENERGISA MATO GROSSO - E	24/02/2017	3.747,25
231	OR	ENERGISA MATO GROSSO - E	23/02/2017	2.575,79
233	OR	ENERGISA MATO GROSSO - E	23/02/2017	746,96
237	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	23/02/2017	630,00
244	OR	ACPI ASSESORIA CONSULTOI	15/02/2017	4.250,00
244	OR	ACPI ASSESORIA CONSULTOI	20/02/2017	4.250,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
249	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	732,01
250	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	4,00
252	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	08/02/2017	1.116,14
255	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	21/02/2017	1.185,00
262	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	22/02/2017	200,00
263	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	21/02/2017	60,00
264	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	21/02/2017	65,00
265	OR	CACILDA PEREIRA DA SILVA -	21/02/2017	35,00
266	OR	ELENITA BATISTA DA COSTA	13/02/2017	364,00
269	OR	FERNANDO BATISTA DOS SAI	10/02/2017	1.047,84
270	OR	CARLOS ANTONIO GOMES	13/02/2017	1.047,84
271	OR	IVAN DE JESUS	10/02/2017	1.047,84
272	OR	JEAN BENEDITO DA SILVA	10/02/2017	1.047,84
273	OR	ROSA EDILCE DA SILVA DAMA	10/02/2017	1.047,84
277	OR	JAKSON SOUZA SANTOS	13/02/2017	1.092,00
278	OR	JOSE PAULO MARIANO DE OL	13/02/2017	1.092,00
279	OR	JARDSON SOUZA SILVA	14/02/2017	364,00
280	OR	OLIVIO BECKER	13/02/2017	1.047,84
281	OR	EDIVAN SILVA FERREIRA	13/02/2017	1.047,84
282	OR	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	13/02/2017	1.047,84
283	OR	ANDRE AUGUSTO AIRES DE C	13/02/2017	700,00
284	OR	VALDOMIRO MACHADO DO N	10/02/2017	2.200,00
285	OR	AURELIANO FERREIRA NUNE	13/02/2017	1.047,84
286	OR	RUBEMAR LUIZ PEREIRA	13/02/2017	139,71
287	OR	WEVERSONBORGES DA CON	13/02/2017	1.047,84
288	OR	SANDRA APARECIDA DE MAG	10/02/2017	1.047,84
289	OR	EDSON FLORENTINO DIONER	13/02/2017	1.047,84
292	OR	MURILO HENRIQUE DAMASCE	10/02/2017	209,57
299	OR	MAYSA RUANA RODRIGUES E	10/02/2017	174,64
300	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	243,71
301	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	162,34
303	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	13/02/2017	58,90
304	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	685,24
306	OR	PEDRO ALBERTO SOARES DA	14/02/2017	174,64
307	OR	EDIVAN ELIAS CEZAR	13/02/2017	174,64
308	GL	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE	21/02/2017	1.562,50
322	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	13,98
329	OR	UANDERSON CARLOS FERRE	10/02/2017	5.545,00
331	OR	OI. S.A	06/02/2017	198,67
332	OR	OI. S.A	09/02/2017	263,62
333	OR	OI. S.A	10/02/2017	242,21
334	OR	OI. S.A	10/02/2017	218,89
335	OR	OI. S.A	10/02/2017	170,72
336	OR	OI. S.A	09/02/2017	223,95
342	OR	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	10/02/2017	1.308,75
351	OR	V R DE SOUSA & J G SILVA LT	14/02/2017	58,00
352	OR	MOREIRA CARGAS LTDA	15/02/2017	97,14
364	OR	JOAO TEODORO FILHO	01/02/2017	300,00

(Handwritten signature and initials)

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
365	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUI	01/02/2017	200,00
366	OR	JOÃO BATISTA ALVARENGA	01/02/2017	300,00
377	OR	OI. S.A	08/02/2017	203,95
378	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	367,32
379	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	874,10
380	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	112,00
381	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	678,75
382	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	3.208,00
383	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	531,25
384	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	106,25
385	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	85,00
386	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/02/2017	63,75
387	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13/02/2017	3.158,46
388	OR	RAYÇA ALVES DE CARVALHO	13/02/2017	3.749,51
389	OR	W.V. REIS - ME	13/02/2017	10.500,00
390	OR	JUSCERLEI MARIA ROMANI	06/02/2017	1.130,00
391	OR	DARCI WIMGHENBAHC SCHU	13/02/2017	4.000,00
402	OR	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	01/02/2017	312,50
406	OR	BANCO DO BRASIL	28/02/2017	78,80
418	OR	AILTON BORGES DE LIMA	22/02/2017	180,00
419	OR	VALDETE ALVES DE OLIVEIRA	21/02/2017	750,00
420	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQU	08/02/2017	100,00
424	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	02/02/2017	1.105,00
425	OR	MARCOS CESAR SCHERER	02/02/2017	200,00
426	OR	JOAO TEODORO FILHO	02/02/2017	300,00
427	OR	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	06/02/2017	200,00
428	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	02/02/2017	148,00
429	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	02/02/2017	937,00
430	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	07/02/2017	8.532,74
435	OR	OI. S.A	13/02/2017	224,72
437	OR	OI. S.A	10/02/2017	221,35
439	OR	PNEULANDIA COMERCIAL LTI	07/02/2017	11.000,00
441	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	06/02/2017	1.600,00
442	OR	JOAO TEODORO FILHO	06/02/2017	3.200,00
450	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	15/02/2017	1.464,31
464	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	08/02/2017	800,00
465	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	07/02/2017	100,00
466	OR	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE Aze	07/02/2017	100,00
468	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	21/02/2017	153,26
470	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10/02/2017	49,68
474	OR	JOANA DARCI BATISTA DOS S.	22/02/2017	564,00
478	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10/02/2017	497,91
479	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10/02/2017	578,76
480	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10/02/2017	267,38
481	OR	SECRETARIA DE ESTADO DE	08/02/2017	432,89
486	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	10/02/2017	90,00
488	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10/02/2017	417,21
504	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	10/02/2017	400,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
505	OR	ALESANDRO AP.M.UBEDA E C	10/02/2017	7.500,00
506	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	10/02/2017	4.812,95
515	EX	KOGUMELO INFORMATICA LT	10/02/2017	1.008,00
516	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	13/02/2017	550,00
518	OR	ANTONIO DE DEUS SOUZA	15/02/2017	364,00
519	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	22/02/2017	50,00
527	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	13/02/2017	1.200,00
528	OR	MARCOS GLEY PEREIRA MAR	13/02/2017	900,00
529	OR	JOAO TEODORO FILHO	13/02/2017	4.500,00
530	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	13/02/2017	1.200,00
534	OR	JOSE ANTONIO PEREIRA	13/02/2017	2.200,00
549	OR	ALINE YONARA OLIVEIRA SIL	14/02/2017	1.405,50
550	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	20/02/2017	1.500,00
551	OR	DELVITA FERREIRA	20/02/2017	937,00
553	OR	APARECIDA SANTANA DE FAF	17/02/2017	100,00
570	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMC	16/02/2017	2.000,00
577	OR	DIVINO NOE BUENO	20/02/2017	80,00
588	OR	MARCOS CESAR SCHERER	17/02/2017	200,00
589	OR	ROBSON CEZAR SCHERER	22/02/2017	4.800,00
590	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	20/02/2017	2.564,12
591	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	20/02/2017	9.508,53
592	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL I	20/02/2017	309,62
594	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	74.456,97
595	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	67.501,42
597	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	1.936,98
598	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	24/02/2017	1.601,48
599	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	24/02/2017	5.832,29
600	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	4.255,33
601	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	1.713,32
602	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	10.122,14
603	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	800,87
604	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24/02/2017	2.157,12
605	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	24/02/2017	3.500,00
606	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	24/02/2017	3.500,00
607	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	24/02/2017	3.500,00
652	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	20/02/2017	400,00
653	OR	MARIA DAS GRACAS DOS SAI	20/02/2017	800,00
654	OR	ANTONIO PADILHA	21/02/2017	200,00
664	OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	21/02/2017	230,00
665	OR	VIANA RESENDE & CIA LTDA -	21/02/2017	115,00
667	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	1.454,75
667	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	4.551,00
668	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	1.108,25
669	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	2.611,00
669	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	4.183,12
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	17,00
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	42,50
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	463,25

S

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS MÊS DE FEVEREIRO 2017

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
670	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	916,00
673	OR	DIVINO DONIZETE MARTINS	21/02/2017	1.601,48
678	OR	MARCOS CESAR SCHERER	21/02/2017	1.200,00
679	OR	Geroni Bueno de Carmargo	21/02/2017	200,00
680	EX	JOSE ANTONIO LEAO	01/02/2017	1.000,00
680	EX	JOSE ANTONIO LEAO	01/02/2017	1.000,00
688	OR	AUTO NORTE LTDA	21/02/2017	700,94
689	OR	AUTO NORTE LTDA	21/02/2017	424,06
690	OR	ORLANDO RODRIGUES GONE	21/02/2017	5.095,00
692	OR	LUIZ WAGNER VILARINHO BO	24/02/2017	1.361,47
693	OR	GUSTAVO BARBOSA DOS SA	24/02/2017	1.361,47
699	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	600,00
699	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	658,75
700	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	180,00
700	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/02/2017	287,00
729	OR	SECRETARIA DE ESTADO DE	22/02/2017	636,40
730	OR	DVD INFORMATICA E TELECC	22/02/2017	1.007,40
731	OR	JONAS M. FIGUEIREDO - EPP	23/02/2017	1.000,00
738	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIR	22/02/2017	200,00
739	OR	Kenia Cristina Campos de Azev	22/02/2017	200,00
740	OR	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE A	22/02/2017	200,00
747	OR	AZUL LINHAS AEREAS BRASIL	24/02/2017	974,10
748	OR	HECTOR PUENTE SABOURNII	24/02/2017	3.200,00
750	OR	OTAVIO OTONI RIBEIRO	23/02/2017	500,00
757	OR	JOAO TEODORO FILHO	24/02/2017	300,00
757	OR	JOAO TEODORO FILHO	24/02/2017	300,00
758	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUI	24/02/2017	400,00
768	OR	POLYANA DE SOUZA	24/02/2017	1.562,50
775	GL	JOSE ANTONIO LEAO	24/02/2017	1.000,00
786	OR	MARCOS GLEY PEREIRA MAR	24/02/2017	200,00
786	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	24/02/2017	169,88
976	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	24/02/2017	1.868,68
977	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	24/02/2017	509,64
978	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	24/02/2017	1.528,92
979	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	24/02/2017	849,40
980	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	24/02/2017	168,88
981	EX	INFOGED - GERENCIAMENTO	23/02/2017	849,40
1062	EX	F. A. SOARES - ME	22/02/2017	2.500,00
2789	EX	THIAGO GONÇALVES DE SOU	10/02/2017	6.690,85
3091	EX	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	02/02/2017	150,00
3198	EX	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	24/02/2017	1.175,00
3199	EX	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	22/02/2017	1.175,00
3254	EX	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	02/02/2017	180,00
Total Geral:	379	Total VAPAG:	1.247.473,14	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1	ES	02/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	336.000,00	0,00	28.000,00	308.000,00
2	OR	02/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	0,00	12.669,81	87.330,19
3	ES	02/01/2017	BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	2.266,93	2.733,07
6	ES	02/01/2017	BANCO BRADESCO	5.000,00	0,00	93,87	4.906,13
8	OR	03/01/2017	BANCO BRADESCO	5.000,00	0,00	96,20	4.903,80
9	ES	03/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	765,83	234,17
10	OR	03/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	15,70	984,30
13	ES	04/01/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C	7.798,00	0,00	1.155,00	6.643,00
15	ES	04/01/2017	BANCO DO BRASIL	200,00	0,00	79,20	120,80
47	OR	09/01/2017	ESTRELANDIA RECAPAGEM LTDA	8.379,00	0,00	4.189,50	4.189,50
54	OR	12/01/2017	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	669,37	0,00	0,00	669,37
101	OR	17/01/2017	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME	2.350,00	0,00	1.175,00	1.175,00
112	GL	17/01/2017	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
113	GL	17/01/2017	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
114	GL	17/01/2017	JOSE VICTOR GUIMARÃES	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
115	GL	17/01/2017	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
117	GL	17/01/2017	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
118	GL	17/01/2017	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
119	GL	17/01/2017	RAYANE CARDOSO COUTO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
120	GL	17/01/2017	TALITA TRISTAO TEODORO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
121	GL	17/01/2017	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
122	GL	17/01/2017	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
123	GL	17/01/2017	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
124	GL	17/01/2017	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
232	OR	23/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA D	2.700,07	0,00	0,00	2.700,07
234	OR	23/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA D	876,65	0,00	0,00	876,65
235	OR	23/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA D	67,73	0,00	0,00	67,73
239	ES	24/01/2017	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. EC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
245	OR	24/01/2017	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	435,00	0,00	0,00	435,00
246	OR	24/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	194,68	0,00	0,00	194,68
247	OR	24/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00
248	OR	24/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	199,94	0,00	0,00	199,94
251	OR	24/01/2017	VANDERLEI TONELLI ME	300,00	0,00	0,00	300,00
254	OR	24/01/2017	WHAGO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	470,00	0,00	0,00	470,00
256	OR	24/01/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00
267	OR	25/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	223,00	0,00	0,00	223,00
268	OR	25/01/2017	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	136,20	0,00	0,00	136,20
276	OR	25/01/2017	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LT	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
290	OR	25/01/2017	VANDERLEI TONELLI ME	695,00	0,00	0,00	695,00
291	OR	25/01/2017	VANDERLEI TONELLI ME	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
298	OR	26/01/2017	NIVELSON BORBA MACIEL	60,00	0,00	0,00	60,00
308	GL	27/01/2017	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA	18.000,00	0,00	1.562,50	16.437,50
316	OR	27/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	63,02	0,00	0,00	63,02
317	OR	27/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	81,00	0,00	0,00	81,00
318	OR	27/01/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	550,00	0,00	0,00	550,00
319	OR	27/01/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	650,00	0,00	0,00	650,00
320	OR	27/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	163,19	0,00	0,00	163,19
321	OR	27/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
323	OR	27/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	303,43	0,00	0,00	303,43
324	OR	27/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	284,40	0,00	0,00	284,40
325	OR	27/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	10,40	0,00	0,00	10,40
326	OR	27/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	431,24	0,00	0,00	431,24

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
327	OR 27/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	51,10	0,00	0,00	51,10
328	OR 27/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	37,00	0,00	0,00	37,00
349	OR 30/01/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	82,80	0,00	0,00	82,80
350	OR 30/01/2017	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
353	OR 30/01/2017	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	565,00	0,00	0,00	565,00
354	OR 30/01/2017	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	700,00	0,00	0,00	700,00
355	OR 30/01/2017	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	756,00	0,00	0,00	756,00
356	OR 30/01/2017	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
358	OR 30/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	154,26	0,00	0,00	154,26
359	OR 31/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.739,42	0,00	0,00	39.739,42
367	OR 31/01/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	132,44	0,00	0,00	132,44
368	OR 31/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	9,50	0,00	0,00	9,50
369	OR 31/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	118,40	0,00	0,00	118,40
370	OR 31/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	42,00	0,00	0,00	42,00
371	OR 31/01/2017	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	627,80	0,00	0,00	627,80
372	OR 31/01/2017	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	14,94	0,00	0,00	14,94
373	OR 31/01/2017	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	126,82	0,00	0,00	126,82
374	OR 31/01/2017	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	110,16	0,00	0,00	110,16
375	OR 31/01/2017	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	332,10	0,00	0,00	332,10
376	OR 31/01/2017	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	384,74	0,00	0,00	384,74
392	GL 01/02/2017	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRES	20.780,00	0,00	0,00	20.780,00
393	GL 01/02/2017	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
394	GL 01/02/2017	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
395	GL 01/02/2017	DELVITA FERREIRA	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
396	GL 01/02/2017	ROSILENE ALVES FERREIRA	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
397	OR 01/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	175,02	0,00	0,00	175,02
398	GL 01/02/2017	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEVI	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
399	GL 01/02/2017	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
400	OR 01/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	199,49	0,00	0,00	199,49
401	OR 01/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	79,89	0,00	0,00	79,89
403	OR 01/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
404	OR 01/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	133,94	0,00	0,00	133,94
405	OR 01/02/2017	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1.695,42	0,00	0,00	1.695,42
406	OR 01/02/2017	BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	78,80	4.921,20
421	OR 02/02/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	560,00	0,00	0,00	560,00
422	OR 02/02/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
423	OR 02/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	154,71	0,00	0,00	154,71
436	OR 03/02/2017	OI. S.A	239,99	0,00	0,00	239,99
438	OR 03/02/2017	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	75,00	0,00	0,00	75,00
440	OR 03/02/2017	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
443	OR 03/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	171,62	0,00	0,00	171,62
444	OR 03/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	92,85	0,00	0,00	92,85
451	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	777,00	0,00	0,00	777,00
452	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	185,00	0,00	0,00	185,00
453	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	411,00	0,00	0,00	411,00
454	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	746,00	0,00	0,00	746,00
455	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	94,00	0,00	0,00	94,00
456	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	624,00	0,00	0,00	624,00
457	OR 06/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME	16,00	0,00	0,00	16,00
458	OR 06/02/2017	IRINEU SCHNEIDER ME	572,00	0,00	0,00	572,00
467	OR 07/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	59,70	0,00	0,00	59,70
469	OR 07/02/2017	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	25,98	0,00	0,00	25,98

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
471	OR 07/02/2017	MOREIRA CARGAS LTDA		31,67	0,00	0,00	31,67
472	OR 07/02/2017	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS		336,00	0,00	0,00	336,00
473	OR 07/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		300,00	0,00	0,00	300,00
475	OR 07/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		35,00	0,00	0,00	35,00
476	OR 07/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		790,00	0,00	0,00	790,00
477	OR 07/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		490,00	0,00	0,00	490,00
487	OR 08/02/2017	NIVELSON BORBA MACIEL		270,00	0,00	0,00	270,00
489	OR 08/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		321,96	0,00	0,00	321,96
490	OR 08/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		249,81	0,00	0,00	249,81
496	OR 09/02/2017	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		185,00	0,00	0,00	185,00
497	OR 09/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		295,00	0,00	0,00	295,00
498	OR 09/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		220,00	0,00	0,00	220,00
499	OR 09/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA		170,66	0,00	0,00	170,66
500	OR 09/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
501	OR 09/02/2017	MARLENE LOURENCO DE BASTOS 9669584612		600,00	0,00	0,00	600,00
502	OR 09/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		283,00	0,00	0,00	283,00
503	OR 09/02/2017	CARLA TAVARES DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00
511	OR 10/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		580,00	0,00	0,00	580,00
512	OR 10/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		44,91	0,00	0,00	44,91
513	OR 10/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		14,97	0,00	0,00	14,97
514	OR 10/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		94,70	0,00	0,00	94,70
515	OR 10/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		190,00	0,00	0,00	190,00
520	OR 13/02/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059		790,00	0,00	0,00	790,00
524	OR 13/02/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059		300,00	0,00	0,00	300,00
525	OR 13/02/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059		380,00	0,00	0,00	380,00
526	OR 13/02/2017	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059		360,00	0,00	0,00	360,00
531	OR 13/02/2017	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME		74,83	0,00	0,00	74,83
532	OR 13/02/2017	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA- EPP		170,00	0,00	0,00	170,00
533	OR 13/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA		75,44	0,00	0,00	75,44
535	OR 13/02/2017	W.V. REIS - ME		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
540	OR 14/02/2017	JACI TEIXEIRA SOARES		12.891,84	0,00	0,00	12.891,84
541	OR 14/02/2017	ESTEVAO A. DE SOUZA		1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
542	OR 14/02/2017	ESTEVAO A. DE SOUZA		69,00	0,00	0,00	69,00
543	OR 14/02/2017	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME		114,68	0,00	0,00	114,68
544	OR 14/02/2017	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME		147,67	0,00	0,00	147,67
545	OR 14/02/2017	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME		645,66	0,00	0,00	645,66
546	OR 14/02/2017	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME		247,50	0,00	0,00	247,50
547	OR 14/02/2017	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME		145,66	0,00	0,00	145,66
548	OR 14/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA		118,01	0,00	0,00	118,01
556	OR 15/02/2017	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		250,00	0,00	0,00	250,00
557	OR 15/02/2017	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME		74,84	0,00	0,00	74,84
558	OR 15/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA		540,00	0,00	0,00	540,00
559	OR 15/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		185,00	0,00	0,00	185,00
560	OR 15/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		155,00	0,00	0,00	155,00
561	OR 15/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
562	OR 15/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		175,00	0,00	0,00	175,00
563	OR 15/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		375,00	0,00	0,00	375,00
564	OR 15/02/2017	VANDERLEI TONELLI ME		630,00	0,00	0,00	630,00
565	OR 16/02/2017	ESTER HADASSA SCHERER 05338434130		956,00	0,00	0,00	956,00
571	OR 16/02/2017	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA		1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
572	OR 16/02/2017	MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA		1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
573	OR 16/02/2017	RAQUEL PEREIRA DAMIAO		249,86	0,00	0,00	249,86

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
574	OR 16/02/2017	J A BATISTA SERVIÇOS ME	600,00	0,00	0,00	600,00
575	OR 16/02/2017	PAULO OLIVEIRA VICENTE	270,00	0,00	0,00	270,00
576	OR 16/02/2017	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
578	OR 17/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	614,58	0,00	0,00	614,58
583	OR 17/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	139,95	0,00	0,00	139,95
584	OR 17/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	94,67	0,00	0,00	94,67
585	OR 17/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	645,59	0,00	0,00	645,59
586	OR 17/02/2017	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	376,50	0,00	0,00	376,50
587	OR 17/02/2017	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	280,00	0,00	0,00	280,00
596	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	35.958,30	0,00	0,00	35.958,30
608	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
609	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	62.873,88	0,00	0,00	62.873,88
610	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	83.969,43	0,00	0,00	83.969,43
611	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
612	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.410,84	0,00	0,00	2.410,84
613	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	747,36	0,00	0,00	747,36
614	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	854,12	0,00	0,00	854,12
615	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	38.936,22	0,00	0,00	38.936,22
616	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	879,34	0,00	0,00	879,34
617	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
618	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
619	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
620	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.793,80	0,00	0,00	9.793,80
621	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
622	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
623	OR 20/02/2017	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	791,82	0,00	0,00	791,82
624	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	480,44	0,00	0,00	480,44
625	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.708,64	0,00	0,00	1.708,64
626	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83
627	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
628	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.121,04	0,00	0,00	1.121,04
629	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
630	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
631	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
632	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
633	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.396,90	0,00	0,00	8.396,90
634	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.359,47	0,00	0,00	13.359,47
635	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
636	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.242,07	0,00	0,00	2.242,07
637	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.207,29	0,00	0,00	1.207,29
638	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	5.993,99	0,00	0,00	5.993,99
639	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
640	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
641	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	692,47	0,00	0,00	692,47
642	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.314,24	0,00	0,00	4.314,24
643	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	783,75	0,00	0,00	783,75
644	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
645	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.536,56	0,00	0,00	1.536,56
646	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.742,24	0,00	0,00	27.742,24
647	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
648	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	480,44	0,00	0,00	480,44
649	OR 20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
650	OR 20/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.637,56	0,00	0,00	11.637,56
651	OR 20/02/2017	JOAO BATISTA PEREIRA	11.651,81	0,00	0,00	11.651,81
655	OR 20/02/2017	OI. S.A	237,17	0,00	0,00	237,17
656	OR 20/02/2017	OI. S.A	272,80	0,00	0,00	272,80
657	OR 20/02/2017	OI. S.A	172,14	0,00	0,00	172,14
658	OR 20/02/2017	OI. S.A	902,99	0,00	0,00	902,99
659	OR 20/02/2017	OI. S.A	219,60	0,00	0,00	219,60
660	OR 20/02/2017	OI. S.A	197,26	0,00	0,00	197,26
661	OR 20/02/2017	OI. S.A	205,94	0,00	0,00	205,94
662	OR 20/02/2017	CLARO S.A.	126,43	0,00	0,00	126,43
663	OR 20/02/2017	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
666	OR 21/02/2017	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00
667	OR 21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA	139.295,00	0,00	6.005,75	133.289,25
668	OR 21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	0,00	1.108,25	135.932,75
669	OR 21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	0,00	6.794,12	130.246,88
670	OR 21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	0,00	1.438,75	135.602,25
671	OR 21/02/2017	JOAO DE SOUZA BUENO NETO	1.546,48	0,00	0,00	1.546,48
672	OR 21/02/2017	ANTONIO DE DEUS SOUZA	974,48	0,00	0,00	974,48
674	OR 21/02/2017	ROSILENE ALVES FERREIRA	218,63	0,00	0,00	218,63
675	OR 21/02/2017	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	312,33	0,00	0,00	312,33
676	OR 21/02/2017	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	907,50	0,00	0,00	907,50
677	OR 21/02/2017	EDIVAN SILVA FERREIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
680	OR 21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
681	OR 21/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.642,25	0,00	0,00	2.642,25
682	OR 21/02/2017	DARCI WIMGHENBAHC SCHULTZ	4.336,00	0,00	0,00	4.336,00
683	OR 21/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	497,27	0,00	0,00	497,27
684	OR 21/02/2017	M.C. COELHO ARAUJO EIRELI - ME	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
685	OR 21/02/2017	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	920,00	0,00	0,00	920,00
686	OR 21/02/2017	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00
687	OR 21/02/2017	IAPPE E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
691	OR 21/02/2017	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	0,00	0,00	270,00
694	OR 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.664,84	0,00	0,00	11.664,84
695	OR 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	320,30	0,00	0,00	320,30
696	OR 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.817,61	0,00	0,00	6.817,61
697	OR 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.778,16	0,00	0,00	1.778,16
698	OR 21/02/2017	PREVE-NAZARE	17.379,36	0,00	0,00	17.379,36
699	OR 21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	0,00	1.258,75	135.782,25
700	OR 21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA	137.041,00	0,00	467,00	136.574,00
701	OR 21/02/2017	PREVE-NAZARE	1.714,05	0,00	0,00	1.714,05
702	OR 21/02/2017	PREVE-NAZARE	9.814,45	0,00	0,00	9.814,45
703	OR 21/02/2017	PREVE-NAZARE	10.279,14	0,00	0,00	10.279,14
704	OR 22/02/2017	CLOVIS IDO BUTSE	1.196,88	0,00	0,00	1.196,88
705	OR 22/02/2017	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	1.196,88	0,00	0,00	1.196,88
706	OR 22/02/2017	WANKTOM TSERE RUREME WADZA XAVANTE	1.196,88	0,00	0,00	1.196,88
707	OR 22/02/2017	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	1.196,88	0,00	0,00	1.196,88
708	OR 22/02/2017	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	1.196,88	0,00	0,00	1.196,88
709	OR 22/02/2017	FERNANDO BATISTA DOS SANTOS	663,10	0,00	0,00	663,10
710	OR 22/02/2017	JOSE ANTONIO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
711	OR 22/02/2017	WEVERSONBORGES DA CONCEIÇÃO	997,20	0,00	0,00	997,20
712	OR 22/02/2017	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
713	OR 22/02/2017	OLIVIO BECKER	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
714	OR 22/02/2017	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
715	OR 22/02/2017	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
716	OR 22/02/2017	EDIVAN ELIAS CEZAR	104,70	0,00	0,00	104,70
717	OR 22/02/2017	SERGIO GAMA DOS SANTOS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
718	OR 22/02/2017	MURILO HENRIQUE DAMASCENOSILVA	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
719	OR 22/02/2017	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
720	OR 22/02/2017	EDSON FLORENTINO DIONERES	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
721	OR 22/02/2017	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
722	OR 22/02/2017	IVAN DE JESUS	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
723	OR 22/02/2017	SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
724	OR 22/02/2017	MAYSA RUANA RODRIGUES BORGES	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
725	OR 22/02/2017	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
726	OR 22/02/2017	ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
727	OR 22/02/2017	JEAN BENEDITO DA SILVA	349,00	0,00	0,00	349,00
728	OR 22/02/2017	CARLOS ANTONIO GOMES	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
732	OR 22/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	76,02	0,00	0,00	76,02
733	OR 22/02/2017	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
734	OR 22/02/2017	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
735	OR 22/02/2017	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	107,20	0,00	0,00	107,20
736	OR 22/02/2017	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
737	OR 22/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	68,19	0,00	0,00	68,19
741	OR 22/02/2017	CIRILO TSERE RA	1.196,88	0,00	0,00	1.196,88
742	GL 23/02/2017	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
743	OR 23/02/2017	PREVE-NAZARE	16.056,50	0,00	0,00	16.056,50
749	OR 23/02/2017	UILSON DA SILVA FARIA	56,35	0,00	0,00	56,35
751	ES 23/02/2017	ANDRE BORGES	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00
759	OR 24/02/2017	ADRIANO GIACOMOLLI	300,00	0,00	0,00	300,00
760	OR 24/02/2017	MARCIO LUIS ROTTA	300,00	0,00	0,00	300,00
761	OR 24/02/2017	NILZA ROSA GIACOMINI	300,00	0,00	0,00	300,00
762	OR 24/02/2017	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	0,00	0,00	140,00
763	OR 24/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
764	OR 24/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	200,00	0,00	0,00	200,00
765	OR 24/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
766	OR 24/02/2017	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	230,00	0,00	0,00	230,00
767	OR 24/02/2017	UILSON DA SILVA FARIA	340,00	0,00	0,00	340,00
769	OR 24/02/2017	GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME	265,00	0,00	0,00	265,00
770	OR 24/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	157,00	0,00	0,00	157,00
771	OR 24/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	385,00	0,00	0,00	385,00
772	OR 24/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	114,03	0,00	0,00	114,03
773	OR 24/02/2017	BIAVATTI & CIA LTDA	68,02	0,00	0,00	68,02
774	OR 24/02/2017	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	984,80	0,00	0,00	984,80
775	GL 24/02/2017	JOSE ANTONIO LEAO	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
776	OR 24/02/2017	CLEYTON DA SILVA PEREIRA - EPP	360,00	0,00	0,00	360,00
777	OR 24/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	828,33	0,00	0,00	828,33
778	OR 24/02/2017	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	409,09	0,00	0,00	409,09
Total Orçamentário			2.109.026,79	0,00	70.220,96	2.038.805,83
					Processado . . .	642.345,85
					Não Proc	1.396.459,98
					Não Proc. Liq.	0,00
1	EX 04/01/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN	150,00	0,00	0,00	150,00
25	EX 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	368,99	0,00	0,00	368,99
39	EX 04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
42	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	105,40	0,00	0,00	105,40
45	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
58	EX	04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔE	208,00	0,00	0,00	208,00
64	EX	02/01/2012	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
83	EX	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	39,43	0,00	0,00	39,43
95	EX	05/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	248,00	0,00	0,00	248,00
96	EX	06/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70
113	EX	11/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.872,49	0,00	0,00	7.872,49
162	EX	15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	542,00	0,00	0,00	542,00
166	EX	15/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	74,18	0,00	0,00	74,18
202	EX	15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	411,00	0,00	0,00	411,00
229	EX	15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	221.113,26	0,00	8.500,00	212.613,26
248	EX	20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
250	EX	20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
264	EX	26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	39,80	0,00	0,00	39,80
264	EX	26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	35,22	0,00	0,00	35,22
265	EX	26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	287,53	0,00	0,00	287,53
361	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	518,66	0,00	0,00	518,66
369	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	EX	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	362,62	0,00	0,00	362,62
470	EX	22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	7.228,80	0,00	0,00	7.228,80
492	EX	21/06/2012	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
525	EX	22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544	EX	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔE	312,64	0,00	0,00	312,64
585	EX	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	EX	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	EX	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	861,83	0,00	0,00	861,83
588	EX	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	EX	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	518,11	0,00	0,00	518,11
590	EX	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
680	EX	01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
680	EX	01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
698	EX	04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
698	EX	04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
708	EX	07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	70,50	0,00	0,00	70,50
730	EX	09/03/2016	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
757	EX	14/03/2016	JOSE VITORINO NETO-ME	490,00	0,00	0,00	490,00
799	EX	23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
880	EX	24/03/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	90,00	0,00	0,00	90,00
928	EX	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	EX	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	EX	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
931	EX	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
932	EX	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
933	EX	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
953	EX	01/04/2016	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
959	EX	01/04/2016	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. EC	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
976	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	22.424,16	0,00	2.038,56	20.385,60
977	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	6.115,68	0,00	509,64	5.606,04
978	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	18.347,04	0,00	1.528,92	16.818,12
979	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	849,40	9.343,40
980	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	168,88	1.869,68
981	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	849,40	9.343,40
982	EX	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	0,00	2.038,56
1045	EX	09/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00
1068	EX	18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
1083	EX	14/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX	16/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	779,80	0,00	0,00	779,80
1114	EX	18/04/2016	F. A. SOARES - ME	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1125	EX	23/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	40,00	0,00	0,00	40,00
1210	EX	24/04/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD	868,76	0,00	0,00	868,76
1213	EX	24/04/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	107,99	0,00	0,00	107,99
1214	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
1273	EX	10/05/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN	864,00	0,00	0,00	864,00
1274	EX	10/05/2016	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	15,00	0,00	0,00	15,00
1310	EX	13/05/2016	A.TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1362	EX	23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOF	356,00	0,00	0,00	356,00
1364	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1370	EX	23/05/2016	OI. S.A	232,65	0,00	0,00	232,65
1378	EX	09/05/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00
1442	EX	23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00
1449	EX	23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	248,60
1467	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1470	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1471	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1472	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1473	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1474	EX	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1479	EX	23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO Ô	408,56	0,00	0,00	408,56
1634	EX	14/06/2016	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1636	EX	14/06/2016	A.TOIGO - ME	401,60	0,00	0,00	401,60
1675	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	114,00	0,00	0,00	114,00
1685	EX	20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
1838	EX	04/07/2016	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	184,00	0,00	0,00	184,00
1860	EX	07/07/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1861	EX	09/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1861	EX	07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1863	EX 07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA		1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
1896	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1897	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1898	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1899	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1900	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1901	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		814,21	0,00	0,00	814,21
1902	EX 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		558,97	0,00	0,00	558,97
1929	EX 24/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
1960	EX 20/07/2016	OI. S.A		0,20	0,00	0,00	0,20
1965	EX 20/07/2016	A.TOIGO - ME		350,00	0,00	0,00	350,00
1980	EX 25/07/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1982	EX 25/07/2016	A.TOIGO - ME		178,00	0,00	0,00	178,00
1986	EX 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
1994	EX 25/07/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE		1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
1997	EX 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS		850,00	0,00	0,00	850,00
2003	EX 25/07/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA		302,00	0,00	0,00	302,00
2025	EX 04/07/2014	L.F.N SPENTHOF-ME		135,00	0,00	0,00	135,00
2026	EX 04/07/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO		740,00	0,00	0,00	740,00
2029	EX 04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX 04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ		5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2031	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ		3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ		7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2049	EX 09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX 09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		761,72	0,00	0,00	761,72
2051	EX 09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA		12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
2052	EX 09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA		9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
2106	EX 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2108	EX 03/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2151	EX 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138		1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2159	EX 09/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE		204,31	0,00	0,00	204,31
2170	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		657,17	0,00	0,00	657,17
2171	EX 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		30,00	0,00	0,00	30,00
2172	EX 12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX 12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		698,71	0,00	0,00	698,71
2175	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2176	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		983,99	0,00	0,00	983,99
2177	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2178	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2179	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2180	EX 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2193	EX 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2219	EX 11/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL		120,00	0,00	0,00	120,00
2224	EX 11/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2225	EX 24/07/2014	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA		3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
2244	EX 15/08/2016	ELIANE AFONSO DE SOUSA		1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
2246	EX 15/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL		260,00	0,00	0,00	260,00
2272	EX 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA		240,00	0,00	0,00	240,00
2275	EX 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA		160,00	0,00	0,00	160,00
2277	EX 22/08/2016	JURUAIA HOTEL LTDA-ME		120,00	0,00	0,00	120,00
2282	EX 01/08/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2303	EX	23/08/2016	A.TOIGO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
2311	EX	23/08/2016	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	698,00	0,00	0,00	698,00
2314	EX	23/08/2016	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATIC	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
2315	EX	23/08/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	308,00	0,00	0,00	308,00
2406	EX	01/09/2016	LUIZ CARLOS SCHNEDE	250,00	0,00	0,00	250,00
2431	EX	02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2434	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
2436	EX	02/09/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	760,00	0,00	0,00	760,00
2441	EX	02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	30.010,37	0,00	0,00	30.010,37
2442	EX	02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	9.570,11	0,00	0,00	9.570,11
2449	EX	06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2464	EX	12/09/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2465	EX	12/09/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	41,40	0,00	0,00	41,40
2471	EX	12/09/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
2476	EX	22/08/2014	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
2507	EX	16/09/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	148,36	0,00	0,00	148,36
2508	EX	21/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2546	EX	22/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2637	EX	26/09/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	580,00	0,00	0,00	580,00
2683	EX	10/09/2014	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	629,18	0,00	0,00	629,18
2704	EX	10/10/2016	PAX BRASIL	660,00	0,00	0,00	660,00
2707	EX	10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	620,00	0,00	0,00	620,00
2712	EX	10/10/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2736	EX	17/10/2016	RONIE PERERA MARINHO	350,00	0,00	0,00	350,00
2737	EX	17/10/2016	DIEGO SANTANA DE FARIA	495,00	0,00	0,00	495,00
2745	EX	17/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	36,92	0,00	0,00	36,92
2746	EX	17/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	77,63	0,00	0,00	77,63
2750	EX	17/10/2016	GLAYDE DA SILVA ALENCAR	650,00	0,00	0,00	650,00
2751	EX	17/10/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	651,00	0,00	0,00	651,00
2752	EX	17/10/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00
2761	EX	16/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2762	EX	19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
2868	EX	28/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN	928,00	0,00	0,00	928,00
2893	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD	304,49	0,00	0,00	304,49
2895	EX	26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	311,10	0,00	0,00	311,10
2927	EX	03/11/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00
2950	EX	08/11/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	220,00	0,00	0,00	220,00
2955	EX	08/11/2016	PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
2956	EX	08/11/2016	ADILSON BIAZI - ME	740,00	0,00	0,00	740,00
2991	EX	16/11/2016	ADILSON BIAZI - ME	149,50	0,00	0,00	149,50
3000	EX	16/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	76,25	0,00	0,00	76,25
3010	EX	18/11/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	185,00	0,00	0,00	185,00
3014	EX	18/11/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
3016	EX	18/11/2016	AILTON BORGES DE LIMA	340,00	0,00	0,00	340,00
3018	EX	18/11/2016	ADILSON BIAZI - ME	17,30	0,00	0,00	17,30
3029	EX	21/11/2016	LUIZ CESARIO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
3048	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
3054	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.955,75	0,00	0,00	4.955,75
3058	EX	25/11/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	122,00	0,00	0,00	122,00
3059	EX	25/11/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
3060	EX	25/11/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF	680,00	0,00	0,00	680,00
3061	EX	25/11/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	634,14	0,00	0,00	634,14
3079	EX	28/11/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	800,00	0,00	0,00	800,00
3087	EX	28/11/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	0,00	0,00	93,00
3089	EX	28/11/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES	156,25	0,00	0,00	156,25
3129	EX	28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3144	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	436,22	0,00	0,00	436,22
3145	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	75,12	0,00	0,00	75,12
3196	EX	12/12/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
3197	EX	12/12/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	410,00	0,00	0,00	410,00
3242	EX	19/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3243	EX	19/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3244	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3248	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3249	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3250	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3255	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48
3256	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3257	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3257	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3258	EX	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3259	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69
3259	EX	21/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3260	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
3265	EX	21/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3266	EX	21/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3267	EX	21/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3268	EX	21/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3269	EX	22/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3272	EX	22/12/2016	DIVINO DONIZETE MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00
3336	EX	04/12/2015	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
3338	EX	22/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3339	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX	22/12/2016	SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3340	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
3341	EX	22/12/2016	CLEBIO GERALDO GAIS -ME	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
3342	EX	22/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3343	EX	22/12/2016	ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
3344	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.646,85	0,00	0,00	4.646,85
3345	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.916,65	0,00	0,00	4.916,65
3346	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.517,18	0,00	0,00	4.517,18
3347	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.231,58	0,00	0,00	4.231,58
3348	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
3349	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.377,12	0,00	0,00	4.377,12
3350	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95
3351	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.391,12	0,00	0,00	4.391,12
3352	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.367,26	0,00	0,00	3.367,26
3353	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.814,96	0,00	0,00	2.814,96
3354	EX	22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.421,19	0,00	0,00	4.421,19

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
3355	EX 22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.195,42	0,00	0,00	4.195,42
3356	EX 22/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.670,19	0,00	0,00	3.670,19
3357	EX 29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.777,91	0,00	0,00	5.777,91
3358	EX 29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
3359	EX 29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.162,81	0,00	0,00	4.162,81
3360	EX 29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
3361	EX 29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.879,25	0,00	0,00	2.879,25
3362	EX 29/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49
3363	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04
3364	EX 30/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL C	654,35	0,00	0,00	654,35
3365	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
3366	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
3367	EX 30/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL C	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
3368	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
3369	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
3383	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	700,00	0,00	0,00	700,00
3384	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
3385	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
3386	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
3387	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
3388	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
3389	EX 30/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	840,44	0,00	0,00	840,44
3390	EX 30/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL C	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
3391	EX 30/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL C	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23
3392	EX 30/12/2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL C	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
3399	EX 09/10/2013	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3928	EX 22/12/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
Total Exercícios Anteriores			2.557.321,97	0,00	16.444,80	2.540.877,17
					Processado . . .	390.277,37
					Não Proc.	2.144.655,00
					Não Proc. Liq.	5.944,80
1	EX 23/01/2017	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS ML	299,20	0,00	0,00	299,20
4	EX 23/01/2017	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS ML	184,80	0,00	0,00	184,80
7	EX 23/01/2017	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS ML	123,20	0,00	0,00	123,20
8	EX 23/01/2017	BANCO BRADESCO	345,23	0,00	147,09	198,14
10	EX 23/01/2017	SINTEP	1.367,86	0,00	0,00	1.367,86
14	EX 23/01/2017	ANTONIO VILMAR DE LARA	264,00	0,00	0,00	264,00
17	EX 21/02/2017	SINTEP	1.383,92	0,00	0,00	1.383,92
18	EX 21/02/2017	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS ML	352,00	0,00	0,00	352,00
19	EX 21/02/2017	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS ML	123,20	0,00	0,00	123,20
20	EX 21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.820,90	0,00	0,00	24.820,90
21	EX 21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.878,04	0,00	0,00	7.878,04
22	EX 21/02/2017	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	0,00	0,00	243,62
23	EX 21/02/2017	VALMIR XAVIER DE BASTO	246,60	0,00	0,00	246,60
24	EX 21/02/2017	OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10	0,00	0,00	281,10
25	EX 21/02/2017	JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00
26	EX 21/02/2017	BANCO BRADESCO	345,23	0,00	0,00	345,23
27	EX 21/02/2017	BANCO BRADESCO	1.787,57	0,00	0,00	1.787,57
58	EX 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.913,42	0,00	0,00	4.913,42
59	EX 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	128,11	0,00	0,00	128,11
60	EX 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.849,88	0,00	0,00	2.849,88



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 28/02/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
61	EX 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	816,24	0,00	0,00	816,24	
62	EX 21/02/2017	PREVE-NAZARE	12.994,92	0,00	0,00	12.994,92	
63	EX 21/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.256,96	0,00	0,00	1.256,96	
64	EX 21/02/2017	PREVE-NAZARE	7.356,56	0,00	0,00	7.356,56	
65	EX 21/02/2017	PREVE-NAZARE	7.537,93	0,00	0,00	7.537,93	
66	EX 23/02/2017	PREVE-NAZARE	11.842,91	0,00	0,00	11.842,91	
212	EX 21/02/2017	BANCO BRADESCO	78,31	0,00	0,00	78,31	
Total Extra-Orçamentário			90.173,71	0,00	147,09	90.026,62	
						Processado . . .	90.026,62
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			4.756.522,47	0,00	86.812,85	4.669.709,62	
						Processado . . .	1.122.649,84
						Não Proc	3.541.114,98
						Não Proc. Liq.	5.944,80

\$



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
45	7012		2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28/02/2017	45 AN	-17.053,40	45 EX	17.053,40
407	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	407 AN	-0,01	407 OR	0,01
408	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	408 AN	-0,01	408 OR	0,01
409	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	409 AN	-0,01	409 OR	0,01
410	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	410 AN	-0,01	410 OR	0,01
411	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	411 AN	-0,01	411 OR	0,01
412	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	412 AN	-0,01	412 OR	0,01
413	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	413 AN	-0,01	413 OR	0,01
414	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	414 AN	-0,01	414 OR	0,01
415	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	415 AN	-0,01	415 OR	0,01
416	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	416 AN	-0,01	416 OR	0,01
417	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	417 AN	-0,01	417 OR	0,01
431	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	431 AN	-0,01	431 OR	0,01
432	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	432 AN	-0,01	432 OR	0,01
433	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	433 AN	-0,01	433 OR	0,01
434	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	434 AN	-0,01	434 OR	0,01
445	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	445 AN	-0,01	445 OR	0,01
446	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	446 AN	-0,01	446 OR	0,01
447	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	447 AN	-0,01	447 OR	0,01
448	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	448 AN	-0,01	448 OR	0,01
449	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	449 AN	-0,01	449 OR	0,01
459	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	459 AN	-0,01	459 OR	0,01
460	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	460 AN	-0,01	460 OR	0,01
461	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	461 AN	-0,01	461 OR	0,01
462	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	462 AN	-0,01	462 OR	0,01
463	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	463 AN	-0,01	463 OR	0,01
482	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	482 AN	-0,01	482 OR	0,01
483	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	483 AN	-0,01	483 OR	0,01
484	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	484 AN	-0,01	484 OR	0,01
485	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	485 AN	-0,01	485 OR	0,01
491	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	491 AN	-0,01	491 OR	0,01
492	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	492 AN	-0,01	492 OR	0,01
493	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	493 AN	-0,01	493 OR	0,01
494	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	494 AN	-0,01	494 OR	0,01
495	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	495 AN	-0,01	495 OR	0,01
507	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	507 AN	-0,01	507 OR	0,01
508	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	508 AN	-0,01	508 OR	0,01
509	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	509 AN	-0,01	509 OR	0,01
510	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	510 AN	-0,01	510 OR	0,01
517	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	517 AN	-0,01	517 OR	0,01
521	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	521 AN	-0,01	521 OR	0,01
522	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	522 AN	-0,01	522 OR	0,01
523	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	523 AN	-0,01	523 OR	0,01
536	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	536 AN	-0,01	536 OR	0,01
537	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	537 AN	-0,01	537 OR	0,01
538	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	538 AN	-0,01	538 OR	0,01
539	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	539 AN	-0,01	539 OR	0,01
552	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	552 AN	-0,01	552 OR	0,01
553	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	28/02/2017	553 AN	-0,01	553 OR	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Page 2

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
554	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	554 AN	-0,01	554 OR	0,01	
566	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	566 AN	-0,01	566 OR	0,01	
567	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	567 AN	-0,01	567 OR	0,01	
568	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	568 AN	-0,01	568 OR	0,01	
569	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	569 AN	-0,01	569 OR	0,01	
579	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	579 AN	-0,01	579 OR	0,01	
580	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	580 AN	-0,01	580 OR	0,01	
581	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	581 AN	-0,01	581 OR	0,01	
582	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	582 AN	-0,01	582 OR	0,01	
593	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	593 AN	-0,01	593 OR	0,01	
744	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	744 AN	-0,01	744 OR	0,01	
745	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	745 AN	-0,01	745 OR	0,01	
746	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	746 AN	-0,01	746 OR	0,01	
752	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	752 AN	-0,01	752 OR	0,01	
753	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	753 AN	-0,01	753 OR	0,01	
754	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	754 AN	-0,01	754 OR	0,01	
755	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	755 AN	-0,01	755 OR	0,01	
756	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	756 AN	-0,01	756 OR	0,01	
779	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	779 AN	-0,01	779 OR	0,01	
780	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	780 AN	-0,01	780 OR	0,01	
781	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	781 AN	-0,01	781 OR	0,01	
782	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	782 AN	-0,01	782 OR	0,01	
783	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	783 AN	-0,01	783 OR	0,01	
784	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	784 AN	-0,01	784 OR	0,01	
785	26	3.3.90.14.01	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/28/02/2017	785 AN	-0,01	785 OR	0,01	
TOTAL ANULADO						-17.054,13		

Handwritten mark

Handwritten signature

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

25.504,52

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

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70
31/10/2012	042022	transferencia	0,16

			0,86

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

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

			1,32

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

25.504,06

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00



Extrato conta corrente

09/06/2017 09:07:48

Cliete - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.184,24 D
02/02/2017		0000	14175	000 Saldo Anterior	2		
02/02/2017		0000	14175	000 Saldo Anterior	100.005		
02/02/2017		1317	99026	02/02 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317.000.007.743	3.947,35 D	
02/02/2017		1317	99026	02/02 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	1.424,28 D	
02/02/2017		1317	99026	02/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	2.914,39 D	
02/02/2017		1317	99026	02/02 1317 26930-2 LAURA JULIANA	661.317.000.028.930	2.556,31 D	
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.201		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.202		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.203		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.204		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.205		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.206		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.207		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.208		
02/02/2017		0000	13105	000 Saldo Anterior	20.209		
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.355	5,83 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.356	5,00 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.357	5,00 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.358	5,30 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.359	5,50 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.360	5,50 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.361	5,30 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.362	5,00 D	

02/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.363	870.330.900.014.363 D
07/02/2017	0000	14011	001 RECEBIMENTO DE JCMS	350	1.680.005 C
07/02/2017	0000	14011	001 RECEBIMENTO DE JCMS	350	21.669.31 C
07/02/2017	0000	13011	001 COTAÇÃO DE DÉBITO	850	2.339.92 D
07/02/2017	0000	13011	001 COTAÇÃO DE DÉBITO	850	5.739.46 D
07/02/2017	0000	13013	001 Pagamentos Diversos	10.662	408.85 D
08/02/2017	0000	14175	001 TED Descontos	200.004	6.287.35 C
08/02/2017	1317	99026	001 Transferência para o	661.317.000.006.680	7.170.32 D
			08/02 1317 6680-X P M N N C MOVI		
08/02/2017	1317	99026	001 Transferência para o	661.317.000.020.072	4.304.29 D
			08/02 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
08/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	20.801	3.097.32 D
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
08/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.195.608	860.391.200.195.608 D
09/02/2017	0000	14175	001 TED Descontos	200.003	10.000.00 C
09/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	20.901	1.692.74 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
09/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	20.902	5.267.00 D
			104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
09/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	20.903	68.276.31 D
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP		
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.683	820.400.901.981.683 D
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.684	820.400.901.981.684 D
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.685	820.400.901.981.685 D
10/02/2017	1317	99026	001 Transferência para o	661.317.000.012.354	1.081.44 D
			10/02 1317 12354-4 APARECIDA DE C		
10/02/2017	1317	99026	001 Transferência para o	661.317.000.021.520	2.052.63 D
			10/02 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS		
10/02/2017	1317	99026	001 Transferência para o	661.317.510.015.964	1.022.59 D
			10/02 1317 510015964-9 RAQUEL PONTES		
10/02/2017	0000	13105	001 Pagamento de Débito	21.001	249.11 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/02/2017	0000	13105	001 Pagamento de Débito	21.002	170.77 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/02/2017	0000	13105	001 Pagamento de Débito	21.003	218.69 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	21.004	3.081.43 D
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		
10/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	21.005	1.061.44 D
			104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO		
10/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	21.006	1.467.83 D
			104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM		
10/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	21.007	2.373.97 D
			237 1096 77725190104 EVA PACHECO PEREI		
10/02/2017	0000	13105	001 TED Transf. Eletr. Débito	21.008	14.059.40 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.024	850.411.200.276.024 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.025	850.411.200.276.025 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.026	850.411.200.276.026 D

10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.027	850.411.200.276.027
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.028	850.411.200.276.028
13/02/2017	1317	99026	13/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	661.317.000.006.852
13/02/2017	1317	99026	13/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	661.317.000.006.852
13/02/2017	1317	99026	13/02 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	661.317.000.020.722
13/02/2017	1317	99026	13/02 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	661.317.000.020.923
13/02/2017	0000	13105	237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	21.301	21.301
13/02/2017	0000	13105	237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH	21.302	21.302
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.169	870.441.200.355.169
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.170	870.441.200.355.170
14/02/2017	0000	14011	350	350	350
14/02/2017	0000	13011	850	850	850
14/02/2017	0000	13013	10.662	10.662	10.662
14/02/2017	0000	13013	10.662	10.662	10.662
15/02/2017	0000	13105	104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.501	21.501
15/02/2017	0000	13105	104 1308 00051414198 ANTONIO DE DEUS S	21.502	21.502
15/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 15/02/2017	860.461.200.216.961	860.461.200.216.961
15/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 15/02/2017	860.461.200.216.962	860.461.200.216.962
16/02/2017	1317	99026	16/02 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	660.749.000.015.665
20/02/2017	1317	99026	20/02 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	661.317.000.020.072
20/02/2017	1317	99026	20/02 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	661.317.000.022.797
20/02/2017	0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	22.001	22.001
20/02/2017	0000	13105	104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	22.002	22.002
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.003	22.003
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.004	22.004
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.005	22.005
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.006	22.006
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.007	22.007
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.008	22.008
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.009	22.009
20/02/2017	0000	13105	GPS- Ident. 4202280000171 - 01/2017	22.010	22.010

			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	22.011	1.521,34 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	22.012	1.368,62 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	22.013	1.348,80 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	22.014	1.247,80 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	22.015	1.940,33 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	22.016	1.433,46 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13113	100 Tar. Ref. 0202/2017 - 13113	890.511.200.567.372	1.311,00 D
			Tarifa referente a 20/02/2017		
20/02/2017	0000	13113	100 Tar. Ref. 0202/2017 - 13113	890.511.200.567.373	1.311,00 D
			Tarifa referente a 20/02/2017		
21/02/2017	0000	14011	311 ALIQUOTA DE 10% DE IMPOSTO	350	19.057,41 D
21/02/2017	1317	99026	100 Transferência via crédito	661.317.000.020.072	1.160,00 D
			21/02 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
21/02/2017	1317	99026	100 Transferência via crédito	661.317.000.026.096	1.750,00 D
			21/02 1317 26096-7 VALDETE ALVES		
21/02/2017	0000	13011	100 ALIQUOTA DE 10% DE IMPOSTO	850	22.214,82 D
21/02/2017	0000	13013	100 Pagamento de Imposto	10.662	1.143,54 D
22/02/2017	0000	14175	100 TED Desconto	300.004	1.350,00 D
22/02/2017	1317	99026	100 Transferência via crédito	661.317.000.006.680	1.326,30 D
			22/02 1317 6680-X P M N N C MOVI		
22/02/2017	1317	99026	100 Transferência via crédito	661.317.000.020.072	1.489,21 D
			22/02 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
22/02/2017	1317	99026	100 Transferência via crédito	662.363.000.100.600	1.7400,00 D
			22/02 2363 100600-2 F A SOARES ME		
22/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.201	1.564,00 D
			104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST		
22/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.202	1.326,50 D
			104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST		
22/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.203	1.500,00 D
			104 2712 93898380106 POLYANA DE SOUZA		
22/02/2017	0000	13113	100 Tar. Ref. 0202/2017 - 13113	870.530.900.029.080	1.311,00 D
			Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	13113	100 Tar. Ref. 0202/2017 - 13113	870.530.900.029.081	1.311,00 D
			Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	13113	100 Tar. Ref. 0202/2017 - 13113	870.530.900.029.082	1.311,00 D
			Tarifa referente a 22/02/2017		
23/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.301	1.300,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
23/02/2017	0000	13113	100 Tar. Ref. 0202/2017 - 13113	870.540.900.033.520	1.311,00 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
24/02/2017	1317	99026	100 Transferência via crédito	661.317.000.020.923	1.900,00 D
			24/02 1317 20923-6 MARCOS GLEY P		
24/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.401	1.060,58 D
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		
24/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.402	1.050,00 D
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		
24/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.403	1.026,92 D
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		
24/02/2017	0000	13105	100 TED Transf. para Depósito	22.404	1.026,92 D
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		

24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.405	188,88 D
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.406	3.000,55 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.407	200,00 D
			104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.408	658,75 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.409	601,00 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.410	916,00 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.411	1.040,00 D
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.412	800,00 D
			237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH		
24/02/2017	0000	13105	BOLETO Transf Eletr Disponib	22.413	210,00 D
			104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA		
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.211	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.212	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.213	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.214	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.215	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.216	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.217	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.218	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.219	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.220	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.221	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.222	0,00 D
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.549.223	0,00 D
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2016	12	TRANSFERENCIA DE VALORES	4.852,35	4.852,35
------------	----	--------------------------	----------	----------


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	0,51


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

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

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 4.851,86


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balance	Dt. movimento						
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	20.101	1.124,27 D	
01/02/2017		0000	13105	104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	20.102	981,92 D	
01/02/2017		0000	13105	104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	20.103	1.087,82 D	
01/02/2017		0000	13105	104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE	20.104	550,40 D	
01/02/2017		0000	13105	104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	830.321.100.015.928	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.015.929	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.015.930	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.015.931	8,80 D	
01/02/2017		0000	00000	70	70	3.777,31 D	
02/02/2017		0000	13105	237 1096 34852140197 JOAO BATISTA ALVA	20.202	984,47 D	
02/02/2017		0000	13105	237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH	870.330.900.014.364	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.365	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017	70	15.308,04 D	
02/02/2017		0000	00000	20.301	20.301	250,00 D	
03/02/2017		0000	13105	BANCO DO BRASIL	70	250,00 D	
03/02/2017		0000	00000	660.749.000.015.665	660.749.000.015.665	11.776,13 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	661.317.000.012.099	698,43 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.023.325	1.600,00 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.027.197	1.022,02 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.531	1.078,94 D	
06/02/2017		0000	13105	06/02 1317 27531-X ANTONIELSON R	20.601	1.208,00 D	
06/02/2017		0000	13105	237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH	20.602	2.944,29 D	
06/02/2017		0000	13105	104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA	20.603	1.069,00 D	
06/02/2017		0000	13105				

06/02/2017	0000	13105	237 1096 04701517143 JOICIELLY AVILA A	20.604	1.124,91 D
06/02/2017	0000	13105	104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	20.605	2.400,60 D
06/02/2017	0000	13105	104 3867 78636272149 SILVIO JOSE ALVES	20.606	20.653,41 D
06/02/2017	0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.607	2.648,80 D
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.139	820.371.100.082.139	6,90 D
06/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2017	820.371.100.082.140	8,20 D
06/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2017	820.371.100.082.141	8,50 D
06/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2017	820.371.100.082.142	8,80 D
06/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2017	820.371.100.082.143	9,10 D
06/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2017	820.371.100.082.144	9,40 D
06/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2017	820.371.100.082.145	9,70 D
06/02/2017	0000	00000	70	70	92.678,12 D
07/02/2017	1317	99026	660.571.000.017.583	660.571.000.017.583	1.298,86 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	661.317.000.010.859	100,00 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.010.859	48,00 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.017.029	5.098,80 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.020.148	1.060,57 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.503	1.278,92 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 20503-6 MARCIO JOSE C	661.317.000.020.503	503,00 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 20503-6 MARCIO JOSE C	661.317.000.024.206	148,12 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY	664.864.000.011.919	2.400,00 D
07/02/2017	1317	99026	07/02 4864 11919-9 ELI MARTINS DA	664.864.000.011.919	2.302,69 D
07/02/2017	0000	13105	20.701	20.701	16,00 D
07/02/2017	0000	13105	104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S	20.702	50,00 D
07/02/2017	0000	13105	748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	20.703	48,01 D
07/02/2017	0000	13105	748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	20.704	34.000,00 D
07/02/2017	0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.705	1.278,92 D
07/02/2017	0000	13105	104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	20.706	1.278,92 D
07/02/2017	0000	13105	104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	20.707	1.990,18 D

07/02/2017	0000	13105	104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	20.708	1.126.00 D
07/02/2017	0000	13105	104 2281 02412858101 KENIA DE FREITAS	20.709	1.145.06 D
07/02/2017	0000	13105	104 3867 04121370112 DIONE BUENO ALVES	20.710	1.157.01 D
07/02/2017	0000	13105	104 3867 05361752177 ANA PAULA ARANTES	20.711	1.124.27 D
07/02/2017	0000	13113	237 1096 04701517143 JOICIELLY AVILA A	860.381.200.216.591	8.30 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.592	8.60 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.593	8.30 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.594	8.60 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.595	8.60 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.596	8.30 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.597	8.30 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.598	8.30 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.599	8.30 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.600	8.60 D
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.601	8.60 D
07/02/2017	0000	00000	70	70	88.833.63 C 8.00 D
08/02/2017	1317	99026	08/02 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.064.72 D
08/02/2017	0000	00000	70	70	214.72 D
09/02/2017	1317	99026	09/02 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	1.002.98 D
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	1.048.11 D
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	1.020.91 D
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	2.150.35 D
09/02/2017	1317	99026	09/02 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.013.46 D
09/02/2017	1317	99026	09/02 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	5.543.66 D
09/02/2017	0000	13105	104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	20.901	1.451.85 D
09/02/2017	0000	13105	104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	20.902	802.88 D
09/02/2017	0000	13105	104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	20.903	1.194.74 D
09/02/2017	0000	13105	104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	20.904	1.016.41 D
09/02/2017	0000	13105	104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	20.905	1.013.07 D

09/02/2017	0000	13105	104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	20.906	1.889,27 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	20.907	1.969,27 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.908	2.678,94 D	
09/02/2017	0000	13105	104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	20.909	1.100,00 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.910	2.223,48 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	20.911	830,37 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.686	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.687	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.688	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.689	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.690	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.691	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.692	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.693	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.694	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.695	6,80 D	
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.696	6,80 D	
09/02/2017	0000	00000	300 000 000 000 000	70	41.133,20 D	300,00 D
10/02/2017	0000	14011	100 000 000 000 000	350	41.547,44 D	
10/02/2017	0000	14011	100 000 000 000 000	350	424.805,77 D	
10/02/2017	0000	14175	100 000 000 000 000	200.008	2.000,00 D	
10/02/2017	0000	14175	100 000 000 000 000	400.018	4.000,00 D	
10/02/2017	0000	14175	100 000 000 000 000	500.004	5.000,00 D	
10/02/2017	1317	99026	10/02 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.138,00 D	
10/02/2017	1317	99026	10/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	200,00 D	
10/02/2017	1317	99026	10/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	200,00 D	
10/02/2017	1317	99026	10/02 1317 24870-3 ALESANDRO AP	661.317.000.024.870	7.290,75 D	
10/02/2017	1317	99026	10/02 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL	661.319.000.023.178	1.005,95 D	
10/02/2017	0000	13011	100 000 000 000 000	850	4.689,43 D	
10/02/2017	0000	13011	100 000 000 000 000	850	4.817,95 D	
10/02/2017	0000	13011	100 000 000 000 000	850	83.038,04 D	
10/02/2017	0000	13105	104 3867 61027464068 DARCI WIMGHENBACH	21.001	3.640,00 D	
10/02/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	21.002	121,35 D	

10/02/2017	0000	13105	104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	21.003	1.039,49 D
10/02/2017	0000	13105	748 0806 01628362103 THIAGO GONCALVES	21.004	1.040,50 D
10/02/2017	0000	13105	104 3643 87551306153 VALDOMIRO MACHADO	21.005	1.112,60 D
10/02/2017	0000	13105	104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI	21.006	1.002,98 D
10/02/2017	0000	13105	104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI	21.007	1.002,98 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 03417273188 FERNANDO BATISTA	21.008	1.004,99 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 00462981185 ELENITA BATISTA D	21.009	349,44 D
10/02/2017	0000	13105	104 0953 94264481104 UANDERSON CARLOS	21.010	5.323,20 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 05464308130 MAYSIA RUANA RODRI	21.011	197,65 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 70474203123 MURILO HENRIQUE D	21.012	901,19 D
10/02/2017	0000	13105	104 1308 32581202858 IVAN DE JESUS	21.013	1.054,99 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 65210581187 MARCOS ANTONIO TE	21.014	1.285,40 D
10/02/2017	0000	13105	237 1096 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	21.015	167,68 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.029	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.030	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.031	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.032	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.033	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.034	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.035	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.036	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.037	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.038	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.039	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.040	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.041	8,39 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.042	8,39 D
10/02/2017	0000	13013		47.703	47.703,00 D
10/02/2017	0000	13013		47.703	47.703,00 D
10/02/2017	0000	13013		47.703	47.703,00 D

Tarifa referente a 14/02/2017					
14/02/2017	0000	00000	Transferência de crédito	70	4.250.000,00
15/02/2017	1317	99026	Atividade de prestação de serviços	660.046.000.037.002	4.250.000,00
15/02 0046 37002-9 ACPI INFORMATI					
15/02/2017	0000	00000	Serviço de Acesso Seguro	70	4.250.000,00
17/02/2017	0000	14011	Serviço de Acesso Seguro	350	1.900.000,00
17/02/2017	0000	14011	Serviço de Acesso Seguro	350	1.900.000,00
17/02/2017	0000	13011	Serviço de Acesso Seguro	850	1.900.000,00
17/02/2017	0000	13011	Serviço de Acesso Seguro	850	1.900.000,00
17/02/2017	0000	00000	Serviço de Acesso Seguro	70	2.500.000,00
20/02/2017	0000	14011	Serviço de Acesso Seguro	350	1.900.000,00
20/02/2017	0000	14011	Serviço de Acesso Seguro	350	1.900.000,00
20/02/2017	1317	99026	Atividade de prestação de serviços	660.046.000.037.002	4.250.000,00
20/02 0046 37002-9 ACPI INFORMATI					
20/02/2017	0000	13011	Serviço de Acesso Seguro	850	530.000,00
20/02/2017	0000	13011	Serviço de Acesso Seguro	850	10.000.770,00
20/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.001	4.100.000,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.002	1.430.000,00
748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON					
20/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.003	1.440.000,00
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA					
20/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.004	800.000,00
104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA					
20/02/2017	0000	13113	Serviço de Acesso Seguro	890.511.200.567.374	8.000,00
Tarifa referente a 20/02/2017					
20/02/2017	0000	13113	Serviço de Acesso Seguro	890.511.200.567.375	8.000,00
Tarifa referente a 20/02/2017					
20/02/2017	0000	13113	Serviço de Acesso Seguro	890.511.200.567.376	8.000,00
Tarifa referente a 20/02/2017					
20/02/2017	0000	00000	Serviço de Acesso Seguro	70	20.000.000,00
21/02/2017	1317	99026	Atividade de prestação de serviços	661.317.000.007.024	1.500.000,00
21/02 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A					
21/02/2017	1317	99026	Atividade de prestação de serviços	661.317.000.016.295	200.000,00
21/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C					
21/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.101	1.200.000,00
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE					
21/02/2017	0000	13113	Serviço de Acesso Seguro	870.520.900.027.957	8.000,00
Tarifa referente a 21/02/2017					
21/02/2017	0000	00000	Serviço de Acesso Seguro	70	2.000.000,00
23/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.301	27.000.000,00
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
23/02/2017	0000	13113	Serviço de Acesso Seguro	870.540.900.033.521	1.000,00
Tarifa referente a 23/02/2017					
23/02/2017	0000	00000	Serviço de Acesso Seguro	70	20.000.000,00
24/02/2017	0000	14011	Serviço de Acesso Seguro	350	1.900.000,00
24/02/2017	0000	14011	Serviço de Acesso Seguro	350	1.900.000,00
24/02/2017	0000	14175	Serviço de Acesso Seguro	100.005	1.000.000,00
24/02/2017	1317	99026	Atividade de prestação de serviços	661.317.000.016.295	2.000.000,00
24/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C					
24/02/2017	1317	99026	Atividade de prestação de serviços	661.317.000.023.325	3.000.000,00
24/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA					
24/02/2017	0000	13011	Serviço de Acesso Seguro	850	1.900.000,00
24/02/2017	0000	13011	Serviço de Acesso Seguro	850	1.900.000,00
24/02/2017	0000	13105	Serviço de Acesso Seguro	22.401	1.000.000,00
104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA					
24/02/2017	0000	13113	Serviço de Acesso Seguro	820.550.901.549.224	8.000,00

		Tarifa referente a 24/02/2017				
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Adm. Superior	70	111.924,67 D	0,00 D
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2016	12	TRANSFERENCIA DE VALORES	4.852,35	4.852,35
------------	----	--------------------------	----------	----------

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

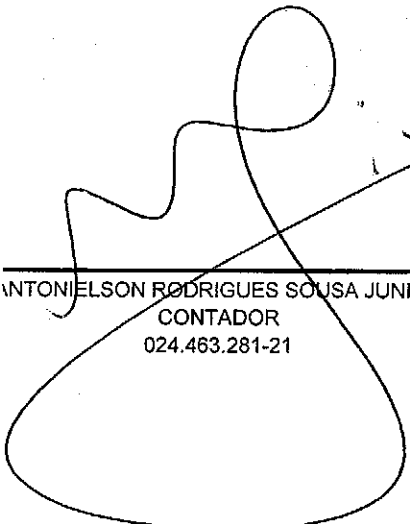
03/11/2010	113132	DOUGLAS	0,50	
03/05/2011	113776	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	0,51


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

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

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 4.851,86


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87


ANTONIO ELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00

29/05/2017 10:47:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.101	1.421,97 D	
01/02/2017		0000	13105	104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.102	981,92 D	
01/02/2017		0000	13105	104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.103	1.087,82 D	
01/02/2017		0000	13105	104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.104	550,40 D	
01/02/2017		0000	13113	104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.928	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.929	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.930	8,80 D	
01/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.931	8,80 D	
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.777,31 C	0,00 C
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.201	5.167,97 D	
02/02/2017		0000	13105	237 1096 34852140197 JOAO BATISTA ALVA			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.202	9.820,47 D	
02/02/2017		0000	13113	237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.014.364	9,80 D	
02/02/2017		0000	13113	Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.014.365	9,80 D	
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.066,04 C	0,00 C
03/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.301	256,00 D	
03/02/2017		0000	00000	BANCO DO BRASIL			
03/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	660.749.000.015.665	11.776,13 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.099	698,43 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	1.600,00 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.197	1.022,62 D	
06/02/2017		1317	99026	06/02 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.531	3.879,94 D	
06/02/2017		0000	13105	06/02 1317 27531-X ANTONIELSON R			
06/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.601	3.200,00 D	
06/02/2017		0000	13105	237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH			
06/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.602	2.914,29 D	
06/02/2017		0000	13105	104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
06/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.603	200,00 D	

			237 1096 04701517143 JOICIELLY AVILA A			
06/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.604	1.184,91 D	
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
06/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.605	2.639,99 D	
			104 3867 78636272149 SILVIO JOSE ALVES			
06/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.606	20.653,41 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.607	2.646,80 D	
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.139	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.140	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.141	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.142	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.143	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.144	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.082.145	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.678,12 C	0,00 C
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	3.296,95 D	
			07/02 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.010.859	105,00 D	
			07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.010.859	45,00 D	
			07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.029	3.098,60 D	
			07/02 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.148	1.968,92 D	
			07/02 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.503	1.276,92 D	
			07/02 1317 20503-6 MARCIO JOSE C			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.503	100,00 D	
			07/02 1317 20503-6 MARCIO JOSE C			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.206	1.463,22 D	
			07/02 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	664.864.000.011.919	2.802,60 D	
			07/02 4864 11919-9 ELI MARTINS DA			
07/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	664.864.000.011.919	2.802,60 D	
			07/02 4864 11919-9 ELI MARTINS DA			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.701	100,00 D	
			104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.702	50,00 D	
			748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.703	45,00 D	
			748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.704	34.313,30 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.705	1.019,68 D	
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.706	1.511,89 D	
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.707	1.933,78 D	

07/02/2017	0000	13105	104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.708	1.326,03 D	
07/02/2017	0000	13105	104 2281 02412858101 KENIA DE FREITAS 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.709	245,56 D	
07/02/2017	0000	13105	104 3867 04121370112 DIONE BUENO ALVES 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.710	587,21 D	
07/02/2017	0000	13105	104 3867 05361752177 ANA PAULA ARANTES 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.711	1.424,27 D	
07/02/2017	0000	13113	237 1096 04701517143 JOICIELLY AVILA A 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.591	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.592	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.593	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.594	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.595	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.596	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.597	8,60 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.598	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.599	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.600	8,80 D	
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.216.601	8,60 D	
07/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.633,53 C	0,00 C
08/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.797	994,72 D	
08/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	994,72 C	0,00 C
09/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	660.749.000.016.426	4.202,96 D	
09/02/2017	1317	99026	09/02 0749 16426-7 GESLAINE PIRES 470 Transferência on line	661.317.000.016.295	2.914,29 D	
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C 470 Transferência on line	661.317.000.020.722	1.028,52 D	
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 20722-5 DONIZETE ALVES 470 Transferência on line	661.317.000.027.307	2.150,36 D	
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 27307-4 AURELINO SILVA 470 Transferência on line	661.322.000.018.754	2.218,96 D	
09/02/2017	1317	99026	09/02 1322 18754-2 ANA BARBARA S 470 Transferência on line	663.005.000.005.139	5.545,66 D	
09/02/2017	0000	13105	09/02 3005 5139-X MARIA MADALENA 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.901	3.451,69 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.902	932,58 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.903	3.233,13 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.904	708,20 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.905	4.013,02 D	
09/02/2017	0000	13105	104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH 393 TED Transf Eletr Disponiv			

09/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	20.906	1.869,27 D	
09/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	20.907	1.869,27 D	
09/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.908	2.876,94 D	
09/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	20.909	4.925,36 D	
09/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.910	2.221,48 D	
09/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	20.911	830,37 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.686	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.687	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.688	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.689	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.690	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.691	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.692	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.693	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.694	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.695	8,80 D	
09/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.696	8,80 D	
09/02/2017	0000	00000	855 BB CP Adm. Supremo	70	45.138,86 C	0,00 C
10/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.677,14 C	
10/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.806,77 C	
10/02/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	349,44 C	
10/02/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	167,85 C	
10/02/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	3.840,00 C	
10/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/02 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.159,01 D	
10/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	200,00 D	
10/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	200,00 D	
10/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/02 1317 24870-3 ALESANDRO AP.	661.317.000.024.870	7.290,75 D	
10/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/02 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL	661.319.000.023.178	1.065,93 D	
10/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.666,83 D	
10/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.812,95 D	
10/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.336,77 D	
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 61027464068 DARCI WIMGHENBACH	21.001	3.840,00 D	
10/02/2017	0000	13105	365 Pagto. conta telefonia BRASIL TELECOM (MT)	21.002	221,35 D	

10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.003	1.039,40 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.004	3.000,00 D
			748 0808 01628362103 THIAGO GONCALVES		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.005	2.112,00 D
			104 3643 87551306153 VALDOMIRO MACHADO		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.006	1.005,93 D
			104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.007	1.005,93 D
			104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.008	1.005,93 D
			104 3867 03417273188 FERNANDO BATISTA		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.009	349,44 D
			104 3867 00462981185 ELENITA BATISTA D		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.010	5.323,20 D
			104 0953 94264481104 UANDERSON CARLOS		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.011	167,65 D
			104 3867 05464308130 MAYSIA RUANA RODRI		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.012	201,19 D
			104 3867 70474203123 MURILO HENRIQUE D		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.013	1.005,93 D
			104 1308 32581202858 IVAN DE JESUS		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.014	1.256,40 D
			104 3867 65210581187 MARCOS ANTONIO TE		
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.015	167,65 D
			237 1096 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.029	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.030	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.031	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.032	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.033	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.034	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.035	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.036	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.037	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.038	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.039	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.040	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.041	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	850.411.200.276.042	8,80 D
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D
10/02/2017	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D
10/02/2017	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D

10/02/2017	0000	13013	240 Contrib Envelhidade Classe	48.955	598,00 D	
10/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Suplémto	70	332.838,22 D	0,00 C
13/02/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	349,44 C	
13/02/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	167,65 C	
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/02 0277 24517-8 EDIVAN ELIAS C	660.277.000.024.517	167,65 D	
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/02 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	1.005,93 D	
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/02 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.162,88 D	
13/02/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança 13/02 1317 510007138-5 OLIVIO BECKER	661.317.510.007.138	1.005,93 D	
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/02 3732 10971-1 GERALDA ANTONI	663.732.000.010.971	3.840,00 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 76876315149 ANTONIO PADILHA	21.301	1.580,20 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 40205614191 PAULO ROBERTO DE	21.302	402,66 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 40205614191 PAULO ROBERTO DE	21.303	984,50 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 02831911125 HELOISA FERREIRA	21.304	1.326,03 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 05792418152 PEDRO HENRIQUE RI	21.305	479,79 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 02726140173 FERNANDO THIAGO R	21.306	1.520,69 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	21.307	1.306,12 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 49908391100 LUIZ EUFRAZIO DE	21.308	1.005,93 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 05363601117 ITAMAR BUMON FRAN	21.309	349,44 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 03478731119 WEVERSON BORGES D	21.310	1.005,93 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 04799129120 RUBEMAR LUIZ PERE	21.311	134,12 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 00072641193 CARLOS ANTONIO GO	21.312	1.005,93 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 04879247111 EDIVAN SILVA FERR	21.313	1.005,93 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	21.314	167,65 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 79997481100 JOSE PAULO MARIAN	21.315	1.048,32 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO	21.316	1.005,93 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1814 03316684166 ANDRE AUGUSTO AIR	21.317	672,00 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 58159681100 BEATRIZ DE SOUSA	21.318	3.107,03 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA	21.319	3.545,90 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0161 17054273168 JOSE ANTONIO PERE	21.320	2.112,00 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 02846052123 NELMA GALDINA DE	21.321	349,44 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	21.322	1.048,32 D	

			104 3867 03636816128 HENOALLA SILVA DE			
13/02/2017	0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.323	9.922,50 D	
			237 1634 017454154000156 W V DOS REIS			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.171	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.172	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.173	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.174	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.175	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.176	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.177	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.178	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.179	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.180	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.181	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.182	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.183	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.184	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.185	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.186	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.187	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.188	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.189	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.190	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.191	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.192	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.355.193	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017	0000	00000	858 BR CP Admin Supremo	70	41.953,06 C	0,00 C
14/02/2017	0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	349,44 D	
			104 3867 02846052123 NELMA GALDINA DE			
14/02/2017	0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.402	1.349,28 D	
			104 1308 97618381100 ALINE YONARA OLIV			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.266.559	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.266.560	8,80 D	

Tarifa referente a 14/02/2017						
14/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.716,32 C	0,00 C
15/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	660.046.000.037.002	4.250,00 D	
15/02 0046 37002-9 ACPI INFORMATI						
15/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00 C
17/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.965,34 C	
17/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.320,51 C	
17/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,85 D	
17/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.157,16 D	
17/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.520,84 D	0,00 C
20/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.819,09 C	
20/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.519,90 C	
20/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	660.046.000.037.002	4.250,00 D	
20/02 0046 37002-9 ACPI INFORMATI						
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	533,38 D	
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.667,79 D	
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	4.189,50 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.002	1.430,00 D	
748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON						
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.003	1.440,00 D	
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA						
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.004	899,52 D	
104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA						
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	890.511.200.567.374	8,80 D	
Tarifa referente a 20/02/2017						
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	890.511.200.567.375	8,80 D	
Tarifa referente a 20/02/2017						
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	890.511.200.567.376	8,80 D	
Tarifa referente a 20/02/2017						
20/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.902,40 D	0,00 C
21/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.024	1.500,00 D	
21/02 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A						
21/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.295	200,00 D	
21/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C						
21/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.101	1.200,00 D	
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE						
21/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	870.520.900.027.957	8,80 D	
Tarifa referente a 21/02/2017						
21/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.909,80 C	0,00 C
23/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.301	27.920,60 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	870.540.900.033.521	8,80 D	
Tarifa referente a 23/02/2017						
23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.929,40 C	0,00 C
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.470,75 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.354,56 C	
24/02/2017	0000	14175	983 TEU Devolvida	100.005	3.002,55 C	
24/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
24/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C						
24/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	3.030,99 D	
24/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA						
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.493,24 D	
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.865,06 D	
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.401	3.002,55 D	
104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA						
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	820.550.901.549.224	8,80 D	

Tarifa referente a 24/02/2017						
24/02/2017	0000	00000	345 BR CP Admín Supreme	70	111.924,67 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2016	12	TRANSFERENCIA DE VALORES	4.852,35	4.852,35
------------	----	--------------------------	----------	----------


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

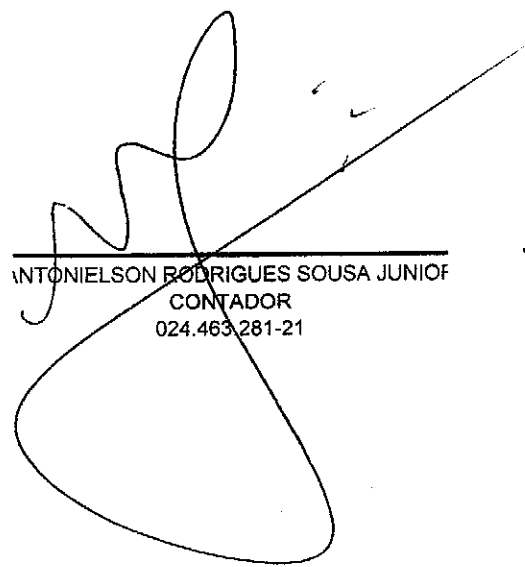
03/11/2010	113132	DOUGLAS	0,50	
03/05/2011	113776	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	0,51


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

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

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 4.851,86


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
30/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior	20.101	1.171,870	
01/02/2017		0000	13105 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	20.102	581,000	
01/02/2017		0000	13105 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	20.103	1.041,900	
01/02/2017		0000	13105 104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE	20.104	550,400	
01/02/2017		0000	13113 830.321.100.015.928		8,000	
01/02/2017		0000	13113 830.321.100.015.929 Tarifa referente a 01/02/2017		8,000	
01/02/2017		0000	13113 830.321.100.015.930 Tarifa referente a 01/02/2017		8,000	
01/02/2017		0000	13113 830.321.100.015.931 Tarifa referente a 01/02/2017		8,000	
01/02/2017		0000	00000 70		37,700	
02/02/2017		0000	13105 20.201		5.100,000	
02/02/2017		0000	13105 237 1096 34852140197 JOAO BATISTA ALVA	20.202	4.200,000	
02/02/2017		0000	13113 870.330.900.014.364 237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH		8,000	
02/02/2017		0000	13113 870.330.900.014.365 Tarifa referente a 02/02/2017		8,000	
02/02/2017		0000	00000 70		11.700,000	
03/02/2017		0000	13105 20.301		200,000	
03/02/2017		0000	00000 BANCO DO BRASIL	70	250,000	
06/02/2017		1317	99026 660.749.000.015.665 06/02 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI		11.726,130	
06/02/2017		1317	99026 661.317.000.012.099 06/02 1317 12099-5 ALCINO XAVIER		698,430	
06/02/2017		1317	99026 661.317.000.023.325 06/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA		1.800,000	
06/02/2017		1317	99026 661.317.000.027.197 06/02 1317 27197-7 GRAZIELLE I G		1.012,300	
06/02/2017		1317	99026 661.317.000.027.531 06/02 1317 27531-X ANTONIELSON R		3.270,000	
06/02/2017		0000	13105 20.601		3.100,000	
06/02/2017		0000	13105 237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH	20.602	2.833,200	
06/02/2017		0000	13105 104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA	20.603	1.000,000	

Data	Código	Conta	Beneficiário	Valor	Saldo
06/02/2017	0000	13105	237 1096 04701517143 JOICIELLY AVILA A	20.604	1.184.910,00
06/02/2017	0000	13105	104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	20.605	2.501.490,00
06/02/2017	0000	13105	104 3867 78636272149 SILVIO JOSE ALVES	20.606	20.553.410,00
06/02/2017	0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.607	2.849.350,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.139	820.371.100.082.139	3.351,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.140	820.371.100.082.140	8.890,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.141	820.371.100.082.141	8.500,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.142	820.371.100.082.142	9.830,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.143	820.371.100.082.143	9.830,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.144	820.371.100.082.144	9.830,00
06/02/2017	0000	13113	820.371.100.082.145	820.371.100.082.145	9.830,00
06/02/2017	0000	00000	70	70	52.075,00
07/02/2017	1317	99026	660.571.000.017.583	660.571.000.017.583	3.256.950,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	661.317.000.010.859	105.900,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.010.859	45.000,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.017.029	3.208.000,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.020.148	1.888.500,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.503	1.270.000,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 20503-6 MARCIO JOSE C	661.317.000.020.503	800.000,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY	661.317.000.024.206	700.000,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 4864 11919-9 ELI MARTINS DA	664.864.000.011.919	1.000.000,00
07/02/2017	1317	99026	07/02 4864 11919-9 ELI MARTINS DA	664.864.000.011.919	2.800.000,00
07/02/2017	0000	13105	20.701	20.701	100.000,00
07/02/2017	0000	13105	104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S	20.702	5.000,00
07/02/2017	0000	13105	748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	20.703	40.000,00
07/02/2017	0000	13105	748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	20.704	14.000.000,00
07/02/2017	0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.705	1.000.000,00
07/02/2017	0000	13105	104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	20.706	1.000.000,00
07/02/2017	0000	13105	104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	20.707	1.000.000,00

07/02/2017	0000	13105	104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	20.708	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13105	104 2281 02412858101 KENIA DE FREITAS	20.709	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13105	104 3867 04121370112 DIONE BUENO ALVES	20.710	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13105	104 3867 05361752177 ANA PAULA ARANTES	20.711	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	237 1096 04701517143 JOICIELLY AVILA A	860.381.200.216.591	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.592	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.593	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.594	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.595	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.596	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.597	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.598	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.599	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.600	3.028.300,00
07/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.601	3.028.300,00
07/02/2017	0000	00000	70	70	3.028.300,00
08/02/2017	1317	99026	08/02 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	3.028.300,00
08/02/2017	0000	00000	70	70	3.028.300,00
09/02/2017	1317	99026	09/02 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	661.317.000.016.295	3.028.300,00
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.020.722	3.028.300,00
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.027.307	3.028.300,00
09/02/2017	1317	99026	09/02 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.322.000.018.754	3.028.300,00
09/02/2017	1317	99026	09/02 1322 18754-2 ANA BARBARA S	663.005.000.005.139	3.028.300,00
09/02/2017	0000	13105	104 3867 86579460172 EVANILO PERES BA	20.901	3.028.300,00
09/02/2017	0000	13105	104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	20.902	3.028.300,00
09/02/2017	0000	13105	104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	20.903	3.028.300,00
09/02/2017	0000	13105	104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	20.904	3.028.300,00
09/02/2017	0000	13105	104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	20.905	3.028.300,00

09/02/2017	0000	13105	104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	20.906	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13105	104 3867 51427206104 GISELENE GASPERINI	20.907	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13105	104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.908	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13105	104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	20.909	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13105	104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	20.910	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13105	104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	20.911	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.686	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.687	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.688	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.689	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.690	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.691	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.692	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.693	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.694	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.695	1.869.07.0
09/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/02/2017	820.400.901.981.696	1.869.07.0
09/02/2017	0000	00000		70	1.869.07.0
10/02/2017	0000	14011		350	1.869.07.0
10/02/2017	0000	14011		350	1.869.07.0
10/02/2017	0000	14175		200.008	1.869.07.0
10/02/2017	0000	14175		400.018	1.869.07.0
10/02/2017	0000	14175		500.004	1.869.07.0
10/02/2017	1317	99026	10/02 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	1.869.07.0
10/02/2017	1317	99026	10/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	1.869.07.0
10/02/2017	1317	99026	10/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	1.869.07.0
10/02/2017	1317	99026	10/02 1317 24870-3 ALESANDRO AP.	661.317.000.024.870	1.869.07.0
10/02/2017	1317	99026	10/02 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL	661.319.000.023.178	1.869.07.0
10/02/2017	0000	13011		850	1.869.07.0
10/02/2017	0000	13011		850	1.869.07.0
10/02/2017	0000	13011		850	1.869.07.0
10/02/2017	0000	13105	104 3867 61027464068 DARCI WIMGHENBACH	21.001	1.869.07.0
10/02/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	21.002	1.869.07.0

10/02/2017	0000	13105	104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	21.003	1.039,19 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	21.004	2.040,34 D
10/02/2017	0000	13105	104 3643 87551306153 VALDOMIRO MACHADO	21.005	2.112,00 D
10/02/2017	0000	13105	104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI	21.006	1.002,62 D
10/02/2017	0000	13105	104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI	21.007	1.002,62 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 03417273188 FERNANDO BATISTA	21.008	1.002,62 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 00462981185 ELENITA BATISTA D	21.009	349,44 D
10/02/2017	0000	13105	104 0953 94264481104 UANDERSON CARLOS	21.010	5.323,70 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 05464308130 MAYSA RUANA RODRI	21.011	100,51 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 70474203123 MURILO HENRIQUE D	21.012	201,18 D
10/02/2017	0000	13105	104 1308 32581202858 IVAN DE JESUS	21.013	1.215,70 D
10/02/2017	0000	13105	104 3867 65210581187 MARCOS ANTONIO TE	21.014	1.255,43 D
10/02/2017	0000	13105	237 1096 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA	21.015	100,51 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.029	8,20 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.030	9,81 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.031	8,17 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.032	5,66 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.033	6,17 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.034	2,12 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.035	2,12 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.036	2,12 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.037	2,12 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.038	2,12 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.039	1,85 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.040	2,66 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.041	1,85 D
10/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.042	2,12 D
10/02/2017	0000	13013	47.703	47.703	
10/02/2017	0000	13013	47.703	47.703	
10/02/2017	0000	13013	47.703	47.703	

10/02/2017	0000	13013	040 - Depósito Antecipado - Débito	48.955	598,00 D
10/02/2017	0000	00000	040 - Depósito Antecipado - Débito	70	332.838,22 D
13/02/2017	0000	14175	040 - TED Débito	400.008	349,44 D
13/02/2017	0000	14175	040 - TED Débito	500.005	139,35 D
13/02/2017	1317	99026	400 - Transferência para o cliente	660.277.000.024.517	107.335 D
			13/02 0277 24517-8 EDIVAN ELIAS C		
13/02/2017	1317	99026	400 - Transferência para o cliente	661.317.000.012.145	1.005,00 D
			13/02 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN		
13/02/2017	1317	99026	400 - Transferência para o cliente	661.317.000.023.207	1.000,00 D
			13/02 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME		
13/02/2017	1317	99026	120 - Transferência para o poupança	661.317.510.007.138	1.000,00 D
			13/02 1317 510007138-5 OLIVIO BECKER		
13/02/2017	1317	99026	070 - Transferência para o cliente	663.732.000.010.971	2.640,00 D
			13/02 3732 10971-1 GERALDA ANTONI		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.301	1.530,20 D
			237 1096 76676315149 ANTONIO PADILHA		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.302	402,00 D
			237 1096 40205614191 PAULO ROBERTO DE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.303	984,50 D
			237 1096 40205614191 PAULO ROBERTO DE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.304	1.300,00 D
			237 1096 02831911125 HELOISA FERREIRA		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.305	373,00 D
			237 1096 05792418152 PEDRO HENRIQUE RI		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.306	1.300,00 D
			104 3867 02725140173 FERNANDO THIAGO R		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.307	1.300,00 D
			237 1096 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.308	1.300,00 D
			237 1096 49908391100 LUIZ EUFRAZIO DE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.309	342,00 D
			104 3867 05363601117 ITAMAR BUMON FRAN		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.310	1.000,00 D
			104 3867 03478731119 WEVERSON BORGES D		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.311	128,00 D
			104 3867 04799129120 RUBEMAR LUIZ PERE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.312	1.300,00 D
			237 1096 00072641193 CARLOS ANTONIO GO		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.313	1.000,00 D
			104 3867 04879247111 EDIVAN SILVA FERR		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.314	1.000,00 D
			237 1096 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.315	1.048,00 D
			104 3867 79997481100 JOSE PAULO MARIAN		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.316	1.000,00 D
			104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.317	672,00 D
			104 1814 03316684166 ANDRE AUGUSTO AIR		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.318	2.100,00 D
			237 1096 58159681100 BEATRIZ DE SOUSA		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.319	1.340,00 D
			104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.320	2.100,00 D
			104 0161 17054273168 JOSE ANTONIO PERE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.321	1.300,00 D
			104 3867 02846052123 NELMA GALDINA DE		
13/02/2017	0000	13105	040 - TED Débito para Débito	21.322	1.300,00 D

13/02/2017	0000	13105	104 3867 03636816128 HENOALLA SILVA DE Tarifa referente a 13/02/2017	21.323	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	237 1634 017454154000156 W V DOS REIS Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.171	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.172	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.173	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.174	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.175	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.176	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.177	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.178	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.179	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.180	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.181	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.182	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.183	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.184	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.185	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.186	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.187	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.188	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.189	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.190	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.191	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.192	9.802.66.0
13/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.193	9.802.66.0
13/02/2017	0000	00000	Tarifa referente a 13/02/2017	70	9.802.66.0
14/02/2017	0000	13105	104 3867 02846052123 NELMA GALDINA DE Tarifa referente a 14/02/2017	21.401	9.802.66.0
14/02/2017	0000	13105	Tarifa referente a 14/02/2017	21.402	9.802.66.0
14/02/2017	0000	13113	104 1308 97618381100 ALINE YONARA OLIV Tarifa referente a 14/02/2017	870.451.200.266.559	9.802.66.0
14/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/02/2017	870.451.200.266.560	9.802.66.0

Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	00000	668.550.000.037.002
15/02/2017	1317	99026	660.046.000.037.002
15/02 0046 37002-9 ACPI INFORMATI			
15/02/2017	0000	00000	70
17/02/2017	0000	14011	350
17/02/2017	0000	14011	350
17/02/2017	0000	13011	850
17/02/2017	0000	13011	850
17/02/2017	0000	00000	70
20/02/2017	0000	14011	350
20/02/2017	0000	14011	350
20/02/2017	1317	99026	660.046.000.037.002
20/02 0046 37002-9 ACPI INFORMATI			
20/02/2017	0000	13011	850
20/02/2017	0000	13011	850
20/02/2017	0000	13105	22.001
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/02/2017	0000	13105	22.002
748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON			
20/02/2017	0000	13105	22.003
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
20/02/2017	0000	13105	22.004
104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
20/02/2017	0000	13113	890.511.200.567.374
Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113	890.511.200.567.375
Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113	890.511.200.567.376
Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	00000	70
21/02/2017	1317	99026	661.317.000.007.024
21/02 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A			
21/02/2017	1317	99026	661.317.000.016.295
21/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C			
21/02/2017	0000	13105	22.101
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
21/02/2017	0000	13113	870.520.900.027.957
Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017	0000	00000	70
23/02/2017	0000	13105	22.301
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/02/2017	0000	13113	870.540.900.033.521
Tarifa referente a 23/02/2017			
23/02/2017	0000	00000	70
24/02/2017	0000	14011	350
24/02/2017	0000	14011	350
24/02/2017	0000	14175	100.005
24/02/2017	1317	99026	661.317.000.016.295
24/02 1317 16295-7 GERONI BUENO C			
24/02/2017	1317	99026	661.317.000.023.325
24/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
24/02/2017	0000	13011	850
24/02/2017	0000	13011	850
24/02/2017	0000	13105	22.401
104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
24/02/2017	0000	13113	820.550.901.549.224

			Tarifa referente a 24/02/2017		
24/02/2017	0000	00000	345 BIL. DE ADIC. M. C. C. M. M.	70	111.924,67 D
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506496 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 45.400,60

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 45.400,60



Extrato conta corrente

04/04/2017 18:50:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.026,00 C
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	5.000,00 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	15.000,00 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 17712-1 ELISANGELA ADE	661.317.000.017.712	2.575,00 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 17712-1 ELISANGELA ADE	661.317.000.017.712	1.878,35 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.201	8.000,00 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K	20.202	4.626,27 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 81161441115 LILIANE DOS SANTO	20.203	3.584,65 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.352	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.353	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.354	8,80 D	42.335,33 C
07/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.010.859	165,00 D	
07/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/02 5116 5302-3 PNEULANDIA COM	665.116.000.005.302	11.000,00 D	
07/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	20.701	1.000,00 D	
07/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.216.590	8,80 D	30.161,53 C
08/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 08/02 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.173,82 C	
08/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	20.801	203,95 D	
08/02/2017		0000	13105	373 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	20.802	252,12 D	
08/02/2017		0000	13105	393 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.803	109,96 D	
08/02/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.804	70,81 D	36.698,51 C
10/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 10/02 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	450,00 D	
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.001	1.500,00 D	
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.002	2.000,00 D	

10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.022	8,80 D	
10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.276.023	8,80 D	32.730,61 C
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	139,06 D	
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/02 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	550,00 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	21.301	2.500,00 D	
13/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K	21.302	1.200,00 D	
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.167	8,80 D	
13/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.355.168	8,80 D	28.324,25 C
15/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	21.501	138,23 D	28.186,02 C
20/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 20/02 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.010.859	280,00 D	
20/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 20/02 1317 11746-3 MARIA DAS GRAC	661.317.000.011.746	800,00 D	
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.001	443,41 D	
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	22.002	1.868,00 D	
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	22.003	2.410,16 D	
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2017	890.511.200.567.370	8,80 D	
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2017	890.511.200.567.371	8,80 D	22.366,85 C
21/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 21/02 1317 11338-0 VIANA RESENDE	661.317.000.011.336	115,00 D	
21/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 21/02 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	230,00 D	
21/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	22.101	39,67 D	
21/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	22.102	39,08 D	
21/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	22.103	37,66 D	
21/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	22.104	36,85 D	21.858,59 C
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 22/02 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	50.326,33 C	
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line 22/02 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	216,50 D	
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	22.201	609,00 D	
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/02/2017	870.530.900.029.075	8,80 D	71.360,62 C
23/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 018922378000108 VANDERLEI TON	22.301	1.354,00 D	
23/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER	22.302	849,40 D	
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.303	2.575,79 D	

BANCO BRADESCO S.A.						
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.033.517	8,80 D	
			Tarifa referente a 23/02/2017			
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.033.518	8,80 D	66.563,83 C
			Tarifa referente a 23/02/2017			
24/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.147	889,79 D	
			24/02 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
24/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.699	1.307,01 D	
			24/02 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	4.183,12 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.402	2.611,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.403	4.678,40 D	
			237 1096 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.404	2.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.405	2.206,65 D	
			237 1096 34899847149 SEBASTIAO DIONISI			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.406	1.918,65 D	
			237 1096 34899847149 SEBASTIAO DIONISI			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.407	1.307,01 D	
			237 1096 00064374190 GUSTAVO BARBOSA D			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.204	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.205	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.206	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.207	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.208	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.209	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.210	8,80 D	45.400,60 C
			Tarifa referente a 24/02/2017			
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			45.400,60 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

0,0

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

0,0



Extrato conta corrente

22/05/2017, 17:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	587.167.000.074	1.430,00 C	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BPC Banco 001 Conta 27854-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 16:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27854-8 PNOVA NAZAREFMASBPC
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMSLAS - LANCHAS Banco 001 Conta 26415-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26415-6 PNOVA NAZAREFMASLAS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25303-0 PNOVA NAZAREFMASCFV
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 22956-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22956-3 PNOVA NAZAREFMASIGD-SUAS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MASPBF1 Banco 001 Conta 22944-X

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22944-X PNOVA NAZAREFMASP8FI
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD Banco 001 Conta 22943-1

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22943-1 PNOVA NAZAREFMASIGDBF
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 22929-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22929-6 PNOVA NAZAREFMASPJOV
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBVIII Banco.001 Conta 22928-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22928-8 PNOVA NAZAREFMASPBVIII
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22927-X PNOVA NAZAREFMASPBVII
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 8.702,29

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 8.702,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/04/2017 18:28:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.228,88			2.140,818998		
20/02/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			421,601355	3.391829699	2.562,420353
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.702,29			2.562,420353		2.562,420353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.228,88
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,41
SALDO ATUAL =	8.702,29

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 62.774,76

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 62.774,76



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/04/2017 18:33:42

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	43.824,97			12.978,679348		
07/02/2017	RESGATE	507,94			150,184558	3,382105372	12.828,494790
	Aplicação 30/11/2016	507,94			150,184558		
08/02/2017	RESGATE	336,00			99,314013	3,383208374	12.729,180777
	Aplicação 30/11/2016	336,00			99,314013		
09/02/2017	RESGATE	487,57			144,068727	3,384287547	12.585,112050
	Aplicação 30/11/2016	487,57			144,068727		
10/02/2017	APLICAÇÃO	26.351,20			7.783,896034	3,385374497	20.368,948084
13/02/2017	RESGATE	292,42			86,349542	3,386468468	20.282,598542
	Aplicação 30/11/2016	292,42			86,349542		
15/02/2017	RESGATE	1.473,11			434,726302	3,388591838	19.847,872240
	Aplicação 30/11/2016	1.473,11			434,726302		
22/02/2017	RESGATE	1.339,60			394,693545	3,394025611	19.453,178695
	Aplicação 30/11/2016	1.339,60			394,693545		
23/02/2017	RESGATE	819,51			241,379978	3,395103463	19.211,798717
	Aplicação 30/11/2016	819,51			241,379978		
24/02/2017	RESGATE	2.470,80			727,536280	3,396119296	18.484,262437
	Aplicação 30/11/2016	2.470,80			727,536280		
24/02/2017	SALDO ATUAL	62.774,76			18.484,262437		18.484,262437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.824,97
APLICAÇÕES (+)	26.351,20
RESGATES (-)	7.726,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,54
SALDO ATUAL =	62.774,76

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balancete						
26/12/2016	movimento						
07/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701		
				BRASIL TELECOM (MT)			
07/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702		
				BRASIL TELECOM (MT)			
					70	507,94 C	0,00 C
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	20.801		
08/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)			
					20.802		
08/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)			
					70	336,00 C	0,00 C
08/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	20.901		
09/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)			
					20.902		
09/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)			
					70	487,57 C	0,00 C
09/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	2	1.464,31 C	
10/02/2017		0000	14175	993 TED Devolvida	454.987.000.043		
10/02/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
					461.504.000.002		
10/02/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
					464.167.000.015		
10/02/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
					464.288.000.047		
10/02/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
					661.317.000.022.636		
10/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line			
				10/02 1317 22835-X MARTA LUISA MI			
					21.001		
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
				237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
					850.411.200.276.062		
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico			
				Tarifa referente a 10/02/2017			
					70	26,351,20 D	0,00 C
10/02/2017		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	21.301		
13/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)			
					21.302		
13/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
				237 1096 017806051000108 V R DE SOUSA			
					870.441.200.355.217		
13/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico			
				Tarifa referente a 13/02/2017			
					70	-292,42 C	0,00 C
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	21.501		
15/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
					860.461.200.216.976		
15/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico			
				Tarifa referente a 15/02/2017			
					70	1.473,11 C	0,00 C
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.317.000.023.243		
22/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line			
				22/02 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
					22.201		
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
				237 1096 010631768000117 APARECIDO DE			
					22.202		
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
				237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
					870.530.900.029.094		
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico			
				Tarifa referente a 22/02/2017			
					870.530.900.029.095		
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico			

Tarifa referente a 22/02/2017						
22/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.339,80 C	0,00 C
23/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	22.301		
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.302		
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.033.547	8,80 D	
Tarifa referente a 23/02/2017						
23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819,51 C	0,00 C
24/02/2017	1317	99026	479 Transferência on line	661.317.000.023.243		
			24/02 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	22.401	849,40 D	
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	22.402	180,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	22.403	263,90 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.255	8,80 D	
Tarifa referente a 24/02/2017						
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.256	8,80 D	
Tarifa referente a 24/02/2017						
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.257	8,80 D	
Tarifa referente a 24/02/2017						
24/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.470,80 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9-----
Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 13.214,37

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

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

				7,00

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

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

				5.496,87

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

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

				0,40

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 18.703,84



Extrato por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANTONIELSON RODRIGUE

Extrato de: Ag: 01096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/02/17 e 28/02/17

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/17	SALDO ANTERIOR				4.221,64
01/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. PM NOVA NAZARE -FEB	8477746	60.697,81		
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096555		2.878,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096556		4.291,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096560		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096561		2.064,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096563		4.572,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARTINS GONCALVES	1096566		2.070,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096568		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096571		3.902,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096574		2.878,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096577		4.232,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ SHELLA MARIA DE OLIVEIRA	1096579		2.138,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096582		1.134,56	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096586		1.588,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096587		1.134,56	
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096589		1.701,84	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARTINS GONCALVES	1096592		1.001,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ LILLIANE DOS SANTOS BARROS	1096595		1.588,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096596		1.701,84	
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096602		1.134,56	
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096607		1.588,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096611		2.929,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096614		2.120,75	

AUTENTICAÇÃO: R4EP9HY2QKL4PZD72MMPACMZDZ121EH7VEJ30006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096621		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096580		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096617		2.120,75	7.806,29
15/02/17	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200005		10,75	7.795,54
24/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	6417757	50.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096883		2.878,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096884		4.291,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096887		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096894		2.064,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096900		4.572,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARTINS GONCALVES	1096904		2.070,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096911		3.902,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096917		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096923		2.084,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096927		2.878,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096930		4.232,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096934		2.138,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096943		800,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096948		4.291,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096955		2.120,75	
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096938		2.084,71	13.214,37
Total			110.697,81	101.705,08	13.214,37

AUTENTICAÇÃO: R4CLNTC7XN1RQ76NWD19VNDGMVK4U58HZHFT0000

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 1.581,16

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)

13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36	
				0,36

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

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

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 1.581,16



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,90 C
30/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 08/02 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.304,29 C	
08/02/2017		0000	13105	392 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 03027670107 NUYARA JESSICA RO	20.801	1.071,49 D	
08/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2256 05668895106 MARCOS LAFAYETTE	20.802	1.179,35 D	
08/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO	20.803	1.178,30 D	
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/12/2016	820.390.901.932.935	8,60 D	
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/12/2016	820.390.901.932.936	8,60 D	
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.195.610	8,80 D	
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.195.611	8,80 D	
08/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.195.612	8,80 D	632,68 C
16/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 16/02 1317 24848-7 CLINICA MEDICA	661.317.000.024.848	515,00 D	317,60 C
17/02/2017		0000	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 89204166134 APARECIDA SANTANA	21.701	900,00 D	
17/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2017	830.480.901.852.028	8,80 D	208,80 C
20/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 20/02 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	32.050,89 C	
20/02/2017		1317	99026	120 Transferência para Poupança 20/02 1645 510005487-7 PAULO CESAR DA	661.645.510.005.487	76,80 D	
20/02/2017		0000	13105	196 INSS Aposentadoria GPS- Ident.: 11394499000185 - 01/2017	22.001	1.048,83 D	
20/02/2017		0000	13105	196 INSS Aposentadoria GPS- Ident.: 11394499000185 - 01/2017	22.002	403,57 D	
20/02/2017		0000	13105	196 INSS Aposentadoria GPS- Ident.: 11394499000185 - 01/2017	22.003	2.259,43 D	
20/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	22.004	25.338,86 D	
20/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2017	890.511.200.567.382	8,80 D	123,20 C
21/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 21/02 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.150,00 C	
21/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 21/02 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA	667.140.000.018.788	324,06 D	
21/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 21/02 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA	667.140.000.018.788	700,94 D	148,30 C
22/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 22/02 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	14.881,21 C	
22/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 22/02 1317 6292-8 FGS MAT PARA C	661.317.000.006.292	190,00 D	
22/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 22/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	11,98 D	
22/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.722	200,00 D	

			22/02 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.442	180,00 D	
			22/02 1317 22442-1 AILTON BORGES			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.201	3.423,22 D	
			748 0806 01628362103 THIAGO GONCALVES			
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.530.900.029.089	8,86 D	11.015,41 C
			Tarifa referente a 22/02/2017			
23/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	630,00 D	
			23/02 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM			
23/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	22.301	874,10 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE CIA			
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.540.900.033.534	8,86 D	9.502,51 C
			Tarifa referente a 23/02/2017			
24/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.003.000.050.868	3.200,00 D	
			24/02 1003 50868-3 HECTOR PUENTE			
24/02/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	22.401	974,10 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/02/2017	0000	13105	108 Pagamento de Título	22.402	3.747,25 D	1.581,16 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.561,16 C

 OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

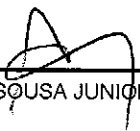
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 5.998,54

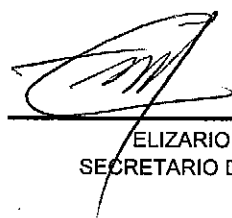
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 5.998,54



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

ANTONIELSON RODRIGUE

Extrato de: Ag: 01096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/02/17 e 28/02/17

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/17	SALDO ANTERIOR				3.112,75
02/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	9273328	46.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO GIACOMOLLI	1096031		3.601,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRA MARGARIDA DA CRUZ	1096037		1.694,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096038		1.188,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096040		1.604,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096043		1.355,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096046		1.217,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANI BATISTA DOS SANTOS	1096047		1.277,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096050		1.031,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096051		1.045,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096052		1.134,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096054		1.374,15	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096056		1.999,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096057		1.312,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096060		1.277,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096063		2.905,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096066		1.177,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096069		1.350,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096074		1.199,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096077		1.281,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANETE REINALDO DA SILVA	1096078		1.694,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096080		1.831,37	
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096082		1.258,94	

AUTENTICAÇÃO: R4AUEUV47FYFH1PCJJU9KRWVQWMKHHNPT0JPO00E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096083		2.094,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096085		645,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096087		516,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096088		645,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096090		765,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096091		1.080,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096092		645,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096096		645,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANETE REINALDO DA SILVA	1096097		645,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ SHELLLA FRANCIELLY SANTOS AZEVED	1096100		1.165,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096160		1.530,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096161		1.552,40	3.362,85
06/02/17	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096442		264,00	3.098,85
24/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FM NOVA NAZARE -FEB	6301356	40.694,13		
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096509		1.908,65	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO GIACOMOLLI	1096599		3.601,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096607		1.530,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096612		1.694,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096619		1.188,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096626		1.604,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096628		1.355,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096629		1.217,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANI BATISTA DOS SANTOS	1096633		1.277,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096636		1.031,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096639		1.045,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096641		1.103,31	
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096643		1.374,15	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096645		2.010,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096649		1.312,94	

AUTENTICAÇÃO: R46Y7LNLFT8EPHTY5D64C2NYW2T5JA03M86H0003

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096651		1.084,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096654		1.277,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096656		1.350,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096659		1.281,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANETE REINALDO DA SILVA	1096664		1.694,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096666		2.584,22	
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS AZEVED	1096669		1.103,31	
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096672		1.967,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096675		469,01	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANETE REINALDO DA SILVA	1096682		1.723,92	5.998,60
Total			86.694,13	83.808,28	5.998,60

AUTENTICAÇÃO: R4125QNP7NR1XGUC0KY87V9TMGPM1XY9QCN30004



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27938-8 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	587.167.000.074	1.430,00 C	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 7.395,56

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 7.395,56

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANTONIELSON RODRIGUE

Net Empresa

Extrato de: Ag: 01096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/02/17 e 28/02/17

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/17	SALDO ANTERIOR				259,47
02/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	9274278	8.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096102		1.424,26	
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	1096105		1.439,65	5.395,56
24/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	6779690	2.000,00		7.395,56
Total			10.000,00	2.863,91	7.395,56

AUTENTICAÇÃO: R4C9NRKM15JY7RNOW4604NJP8PUN9GRPEXM2000C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 3.020,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 3.020,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2017	000001	CRED TED	1.328,36C	3.020,00C
28/02/2017	-	Saldo Atualizado		3.020,00C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 16.320,8

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 16.320,8

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624011-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2017	000001	CRED TED	101,40C	13.383,84C
21/02/2017	000001	CRED TED	1.010,39C	14.394,23C
21/02/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	16.320,83C
28/02/2017	-	Saldo Atualizado		16.320,83C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

50,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PJOVEM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

11/10/2010	850121	NELCIA HINING	10,00	10,00
------------	--------	---------------	-------	-------

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

01/02/2016	850121	NELCIA	10,00	10,00
------------	--------	--------	-------	-------

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 18211-7 PNOVA NAZAREFMASPJOV
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 72,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 72,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR

024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 654,67

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 654,67

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			330,96 C
15/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.140.030.726	323,71 C	654,67 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			654,67 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-INVAN Banco 001 Conta 25961-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25961-6 FMS-NOVA NA-FNS INVAN
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71


Exercício: 2017


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87


ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
03/12/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22255-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZÁRIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22255-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 16.575,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 16.575,00



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.525,00 C
02/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.702.010.030.001	5.525,00 C	11.050,00 C
20/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.702.170.023.475	5.525,00 C	16.575,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			16.575,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 1.500,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 1.500,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.500,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.500,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

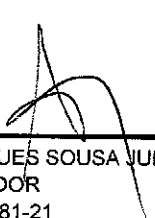
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PASCAR - BB 21229-6 Banco 001 Conta 21229-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87


ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21229-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSB - 21228-8 Banco 001 Conta 21228-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21228-8 FUNDO M SAUDE-SAUDE BUCAL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

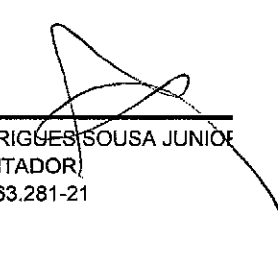
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


Plano Contas 311301 Recurso DIABETES MILLIRUS-BB 21216-4 Banco 001 Conta 21216-4

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87


ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21216-4 FUNDO M SAUDE-FARM BASICA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

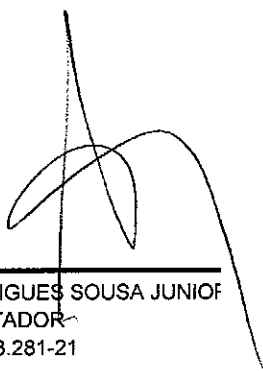
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

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

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

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


Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 2,22



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

07/04/2017 18:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

07/04/2017 14:05:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 1.060,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 1.060,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

07/04/2017 14:02:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
15/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
26/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.060,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506488 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 50,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2017	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
09/02/2017	529496	RESGATE	100,00C	150,00C
09/02/2017	990001	APL AUTOM	100,00D	50,00C
28/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 50,00


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87


ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	6.134,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	9.479,00C
07/02/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	12.368,90C
08/02/2017	000001	CRED TED	14.695,00C	27.063,90C
02/02/2017	000001	CRED TED	3.900,00C	30.963,90C
02/02/2017	000001	CRED TED	152,10C	31.116,00C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	31.066,00D	50,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	112,56C	162,56C
03/02/2017	000001	CRED TED	112,56D	50,00C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	7.436,33C	7.486,33C
19/02/2017	000001	CRED TED	7.436,33D	50,00C
19/02/2017	990001	APL AUTOM	36.515,70C	36.565,70C
21/02/2017	261087	RESGATE	28.000,00D	8.565,70C
21/02/2017	163935	ENVIO TED	8.500,00D	65,70C
21/02/2017	164946	ENVIO TED	7,85D	57,85C
21/02/2017	163935	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50,00C
21/02/2017	164946	DOC/TED ELETRONICO	7.098,00C	7.148,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	8.000,00C	15.148,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	18.493,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	21.382,90C
24/02/2017	000001	CRED TED	152,10C	21.535,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	21.485,00D	50,00C
24/02/2017	990001	APL AUTOM		50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

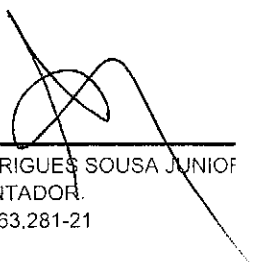
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario	23.168,37
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade	23.168,37



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR.
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	3.628.328	17.821,59 C	17.821,59 C
24/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	9.851.294	8,08 C	
24/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	9.851.495	5.338,70 C	23.168,37 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			23.168,37 C

 OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 8.698,73

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 8.698,73

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.698,73 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			8.698,73 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade	466,04

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 17:58:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						466.04 C
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			466.04 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

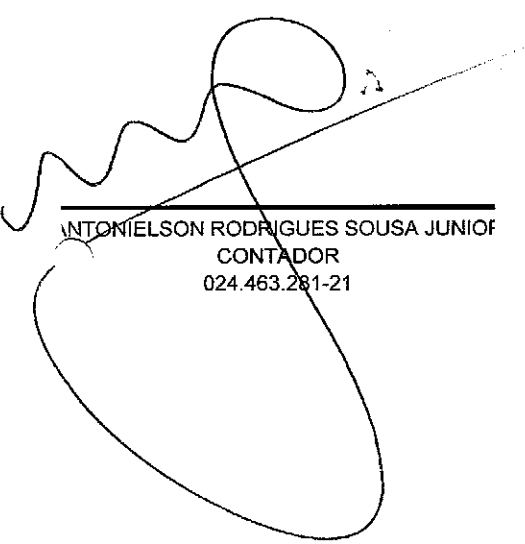
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 488,39


Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 488,39



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

ANTONIELSON RODRIGUE

Extrato de: Ag: 01096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/02/17 e 28/02/17

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/17	SALDO ANTERIOR				104,70
07/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	3693273	1.000,00		1.104,70
08/02/17	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096601		800,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	1096603		100,00	204,70
10/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	6242324	1.500,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	6592081	2.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446087		1.008,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096823		578,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096825		497,91	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096828		417,21	1.202,82
13/02/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	7572154	2.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	82		4,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096358		25,39	3.672,48
14/02/17	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA	1096371		162,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA	1096373		685,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA	1096375		732,01	2.092,89
21/02/17	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096096		63,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096101		58,80	1.970,39
22/02/17	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI ANTUNES	1096552		130,00	1.840,39
23/02/17	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS M. FIGUEIREDO EPP	1096552		1.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI ANTUNES	1096720		112,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096723		240,00	488,39
Total			7.000,00	6.616,31	488,39

AUTENTICAÇÃO: R4DH54DKGWH57Q0Z2FJ16EVTWQ57N6DHHJEXT000G

Página 1



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

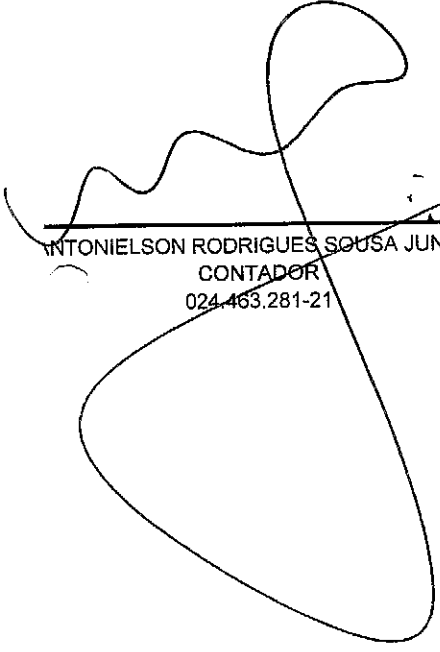
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 50,00



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Extrato de:

CAIXA:

CAIXA:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000001	CRED TED	1.321,750	1.321,750
02/02/2017	990001	APL AUTOM	1.321,750	50,000
02/02/2017	529496	RFSGATE	100,000	150,000
02/02/2017	990001	APL AUTOM	100,000	50,000
28/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,000



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

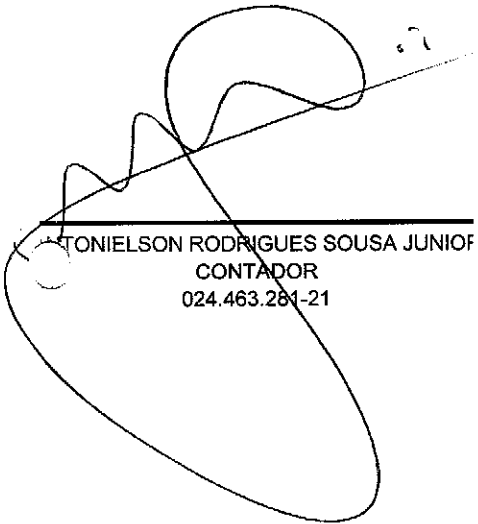
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 3.020,00


Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 3.020,00



TONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624010-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2017	000001	CRED TED	1.328,36C	3.020,00C
28/02/2017	-	Saldo Atualizado		3.020,00C ✓



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

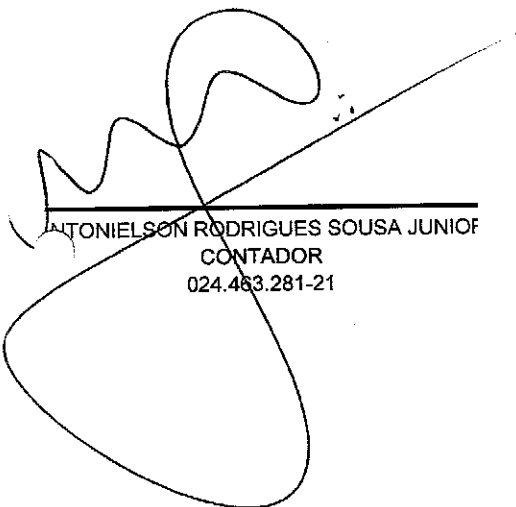
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 16.320,83

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 16.320,83



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.483.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624011-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2017	000001	CRED TED	101,40C	13.383,84C
21/02/2017	000001	CRED TED	1.010,39C	14.394,23C
21/02/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	16.320,83C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		16.320,83C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

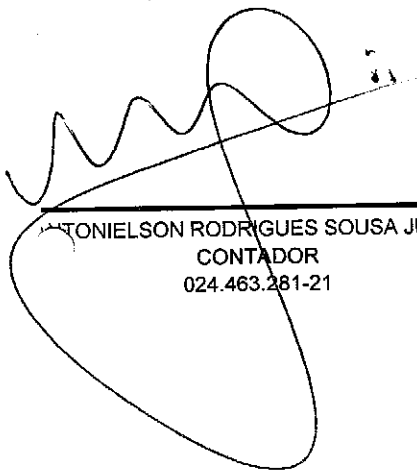
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 50,00


Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 50,00



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017		Saldo Atualizado		50,00C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario,

7.315,82

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

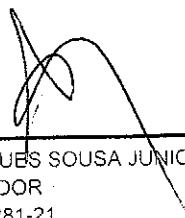
25/10/2010 850849 CENTRAIS ELETRICAS


0,05


0,05

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

7.315,87


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87


ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

04/04/2017 18:57:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato de 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							18.681,37 C
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.000,00 D	
				237 1096 08818576100 JOSE ANTONIO LEAO			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	300,00 D	
				237 1096 34852140197 JOAO BATISTA ALVA			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	300,00 D	
				237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	200,00 D	
				104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.924	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.925	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.926	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.015.927	8,80 D	15.846,17 C
				Tarifa referente a 01/02/2017			
02/02/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,51 C	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.007.848	1.105,00 D	
				02/02 7140 7848-4 DVD INFORMATIC			
02/02/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.331.200.074.000	4,60 D	14.757,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2017			
06/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	198,67 D	14.558,41 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
07/02/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	8.297.995	409,62 S	
				104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.701	1.175,00 D	13.066,93 C
				BANCO DO BRASIL			
08/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.292	80,00 D	
				08/02 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
08/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	199,50 D	
				08/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
08/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	115,93 D	
				08/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
08/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	73,77 D	
				08/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
08/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	66,00 D	
				08/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
08/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	315,00 D	
				08/02 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
08/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.801	760,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.802	180,00 D	12.076,73 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/02/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	402,15 C	

09/02/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.401.200.045.346	23,00 D	12.455,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2017			
10/02/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	213,32 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/02/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	155,35 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/02/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	25,00 C	
10/02/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.411.200.463.247	4,60 D	12.844,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2017			
13/02/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	77,72 D	
			13/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	212,84 D	
			13/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	481,00 D	
			13/02 1317 15538-1 TERESINHA F ME			
13/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	240,00 D	
			13/02 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
13/02/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.441.200.524.858	4,60 D	11.848,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2017			
17/02/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	262,24 C	
17/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.701	200,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
17/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.852.018	8,80 D	
			Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Getin	860.481.200.330.559	4,60 D	11.897,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2017			
21/02/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.030.564	483,52 C	12.381,15 C
			104 3867 5301456000105 FUNDO-MUNICIPA			
22/02/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	89,76 D	
			22/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	224,06 D	
			22/02 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.503	200,00 D	
			22/02 1317 20503-6 MARCIO JOSE C			
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.442	360,00 D	
			22/02 1317 22442-1 AILTON BORGES			
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	200,00 D	
			22/02 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
22/02/2017	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.007.848	1.007,40 D	
			22/02 7140 7848-4 DVD INFORMATIC			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.201	345,00 D	
			237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.202	119,82 D	
			237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.203	1.117,40 D	
			237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.204	1.193,68 D	
			237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR			
22/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.205	378,18 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.206	85,13 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	22.207	105,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	22.208	67,84 D	

DPVAT SEGURADORA LIDER							
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.029.076	6	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017				
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.029.077	7	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017				
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.029.078	8	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017				
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.029.079	9	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017				
22/02/2017	0000	13113	179 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.531.200.244.239	5	4,60 D	6.860,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2017				
23/02/2017	0046	99026	670 Transferência on line	660.046.000.066.116		540,62 C	
			23/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO				
23/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.301		480,00 D	
			237 1096 25384970197 OTAVIO OTONI RIBE				
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.033.519	10	8,80 D	6.912,15 C
			Tarifa referente a 23/02/2017				
24/02/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452		101,36 C	
24/02/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	692.701.000.000		306,96 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
24/02/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.551.200.166.117	6	4,60 D	7.315,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2017				
28/02/2017	0000	00000	999 SA L D O				7.315,87 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					83.960,914186		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	283.509,90					
01/02/2017	RESGATE	3.777,31			1.118,289160	3,377757859	82.842,625026
	Aplicação 18/01/2017	3.777,31			1.118,289160		
02/02/2017	RESGATE	15.066,04			4.458,917068	3,378856294	78.383,707958
	Aplicação 18/01/2017	15.066,04			4.458,917068		
03/02/2017	RESGATE	250,00			73,966296	3,379917794	78.309,741662
	Aplicação 18/01/2017	250,00			73,966296		
06/02/2017	RESGATE	52.678,12			15.580,587281	3,381009910	62.729,154381
	Aplicação 18/01/2017	11.817,37			3.495,217616		
	Aplicação 20/01/2017	40.860,75			12.085,369665		
07/02/2017	RESGATE	59.633,53			17.632,073351	3,382105372	45.097,081030
	Aplicação 20/01/2017	27.385,18			8.097,080480		
	Aplicação 30/01/2017	32.248,35			9.534,992871		
08/02/2017	RESGATE	994,72			294,016770	3,383208374	44.803,064260
	Aplicação 30/01/2017	994,72			294,016770		
09/02/2017	RESGATE	45.138,86			13.337,773275	3,384287547	31.465,290985
	Aplicação 30/01/2017	45.138,86			13.337,773275		
10/02/2017	APLICAÇÃO	332.838,22			98.316,514257	3,385374497	129.781,805242
13/02/2017	RESGATE	41.953,06			12.388,439578	3,386468468	117.393,365664
	Aplicação 30/01/2017	41.953,06			12.388,439578		
14/02/2017	RESGATE	1.716,32			506,663772	3,387493040	116.886,701892
	Aplicação 30/01/2017	1.716,32			506,663772		
15/02/2017	RESGATE	4.250,00			1.254,208297	3,388591838	115.632,493595
	Aplicação 30/01/2017	4.250,00			1.254,208297		
17/02/2017	APLICAÇÃO	8.520,84			2.512,975579	3,390737287	118.145,469174
20/02/2017	APLICAÇÃO	29.902,40			8.816,008660	3,391829699	126.961,477834
21/02/2017	RESGATE	2.908,80			857,313931	3,392922819	126.104,163903
	Aplicação 30/01/2017	2.908,80			857,313931		
23/02/2017	RESGATE	27.929,40			8.226,376693	3,395103463	117.877,787210
	Aplicação 30/01/2017	27.929,40			8.226,376693		
24/02/2017	APLICAÇÃO	111.924,67			32.956,636750	3,396119296	150.834,423960
24/02/2017	SALDO ATUAL	512.251,70			150.834,423960		150.834,423960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.509,90
APLICAÇÕES (+)	483.186,13
RESGATES (-)	256.296,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,83
SALDO ATUAL =	512.251,70

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 50,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

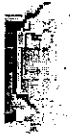
3867600017

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	6.134,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	9.479,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	12.368,90C
02/02/2017	000001	CRED TED	14.695,00C	27.063,90C
02/02/2017	000001	CRED TED	3.900,00C	30.963,90C
02/02/2017	000001	CRED TED	152,10C	31.116,00C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	31.066,00D	50,00C
03/02/2017	000001	CRED TED	112,56C	162,56C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	112,56D	50,00C
10/02/2017	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
21/02/2017	261087	RESGATE	36.515,70C	36.565,70C
21/02/2017	163935	ENVIO TED	28.000,00D	8.565,70C
21/02/2017	164946	ENVIO TED	8.500,00D	65,70C
21/02/2017	163935	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57,85C
21/02/2017	164946	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	7.098,00C	7.148,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	8.000,00C	15.148,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	18.493,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	21.382,90C
24/02/2017	000001	CRED TED	152,10C	21.535,00C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	21.485,00D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado	-	50,00C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario **39.578,08**

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade **39.578,08**

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
020.111.851-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 18:19:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							131.574,52 C
	balancete						
	movimento						
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	13.000,00 D	
				01/02 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
01/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	69.697,81 D	57.876,71 C
				237 1096 004202280000171 MÚNICIPIO DE			
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	11.876,00 D	
				02/02 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	46.000,00 D	0,71 C
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	692,67 C	
07/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.698,90 C	2.392,28 C
10/02/2017		0000	14011	683 ITR	350	135,18 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.486,90 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.935,07 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,44 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.594,88 C	
10/02/2017		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	864,49 C	
10/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	386,55 C	
10/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	268,93 C	
10/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.039,20 C	
10/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	415,27 C	
10/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	941,65 C	
10/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.785,02 C	
10/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.113,87 C	
10/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	347,04 C	
10/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.271,71 C	
10/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	439,32 C	
10/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.276,44 C	
10/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.935,52 C	92.058,06 C
14/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.474,75 C	
14/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	202,67 C	
14/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,21 C	
14/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	454,68 C	
14/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.071,97 C	
14/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.918,25 C	143.793,59 C
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474,16 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,79 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,87 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	635,08 C	
17/02/2017		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	40,63 C	144.998,12 C
20/02/2017		0000	14011	683 ITR	350	77,83 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.344,84 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	221,48 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48,81 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.140,62 C	
20/02/2017		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	265,01 C	
20/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	18.441,73 D	
				20/02 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
20/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	17.053,40 D	
				20/02 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
20/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	17.053,40 D	96.548,18 C
				20/02 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			

21/02/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	115,94 C	
21/02/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.160,41 C	
21/02/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.160,55 C	
21/02/2017	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.320,49 C	
21/02/2017	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.605,73 C	129.911,30 C
24/02/2017	0000	14011	663 ITR		350	63,82 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.584,51 C	
24/02/2017	0000	14011	984 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO		350	589,16 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	620,04 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	136,64 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.842,51 C	
24/02/2017	0000	14011	953 IPI EXPORTAÇÃO		350	92,42 C	
24/02/2017	1317	99026	470 Transferencia on line	661.317.000.006.860		16.548,19 D	
			24/02 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.401	40.694,13 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.402	50.000,00 D	39.578,08 C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O				39.578,08 C

 OBSERVAÇÕES :

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario **3.230,32**

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

04/10/2010	852630	FOLHA	0,03	
				0,03

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

04/10/2010	852592	FOLHA	0,77	
07/10/2010	852627	FOLHA	0,03	
				0,80

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade **3.229,55**

ANTONIO ELSON SOARES DE SOUSA JUNIOR
PREFEITO
441.299.551-87

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

05/04/2017 18:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.336,31 C
01/02/2017		1317	99026	970 Transferência on line 01/02 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	18.000,00 C	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.852,09 D	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.134,56 D	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.291,63 D	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	1.134,56 D	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.514,40 D	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	1.471,97 D	
01/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/02 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.120,75 D	1.816,35 C
20/02/2017		1317	99026	970 Transferência on line 20/02 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	18.441,73 C	
20/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	22.001	18.441,73 D	
20/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2017	890.511.200.567.377	6,80 D	1.807,55 C
24/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 24/02 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	16.548,19 C	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.274,09 D	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.291,63 D	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.514,40 D	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.575,00 D	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 17712-1 ELISANGELA ADE	661.317.000.017.712	1.878,35 D	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	1.471,97 D	
24/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 24/02 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.120,75 D	3.229,56 C
28/02/2017		0000	00000	999 SA L D O			3.229,56 C

OBSERVAÇÕES:



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
02.1463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

04/04/2017 18:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 248,76

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 248,76

ANTONIELSOUZA
ANTONIQUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
CPF: 033.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

07/04/2017 18:16:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
28/02/2017		0000	00000	000 SALDO			248,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 100.000,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 100.000,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
12.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

07/04/2017 18:17:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			100.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saído em 28/02/2017 conforme extrato bancario

11.679,77

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

11.679,77

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
C.M. 463.281-21

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

05/04/2017 18:05:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 8698-2 PREF. MUN' NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.997,89 C
24/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.749,37 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,49 D	11.679,77 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			11.679,77 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 3.940,72

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 3.940,72

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 11:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.970,36 C
24/02/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.487,82 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,90 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,56 D	3.940,72 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.940,72 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 911,06

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 911,06

ANTONIO ELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 11:26:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/05/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
28/02/2017		0000	00000	000 SALDO			911,06 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 122,10

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 122,10

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			122,10 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 29.308,10

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 29.308,10

ANTONIO ELISEU RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 17:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.431,40 C
10/02/2017		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	9.876,48 C	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,01 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.975,29 D	31.253,58 C
20/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,93 C	
20/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
20/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,98 D	31.316,90 C
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.301	2.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.033.526	8,80 D	29.308,10 C
				Tarifa referente a 23/02/2017			
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			29.308,10 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 17:31:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/02/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária	607.630.000.035	20.176,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/02/2017		0000	00000	045 BB CB Admin Supremo	70	20.176,28 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/04/2017 R\$ 1,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

06/04/2017 17:33:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 466,04

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 466,04

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

06/04/2017 17:33:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PSF Banco 001 Conta 10919-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 18:01:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

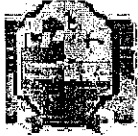
Agência 1317-X
Conta corrente 10919-3 P M N NAZARE-PSF
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 18:02:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
14/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 8.698,73

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 8.698,73

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.698,73 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			8.698,73 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 12236-X

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
11/01/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.698,73 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			8.698,73 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 23.168,37

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 23.168,37

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:07:28

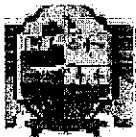
Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12236-X PM NOVA NAZARE-CPBF
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MASPBF Banco 001 Conta 14453-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,10

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

09/08/2011	850619	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SAN	0,10	0,10
------------	--------	-------------------------------	------	------

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14453-3 PNOVANAZAREFMASPBF
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MASPBT Banco 001 Conta 14454-1

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente: 14454-1 PNOVANAZAREFMASPBT
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,86

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/09/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 242,62

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 242,62

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 18:15:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			242,62 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			242,62 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 14886-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14886-5 PNOVA NAZAREFMASIGDBF
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario	1.383,18
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade	1.383,18

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.983,18 C
15/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.140.030.558	525,77 C	1.908,95 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.908,95 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 18:18:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 10.201,58

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 10.201,58

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/04/2017 18:27:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						1.337,84 C
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 02/02 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	5.000,00 C	
02/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 02/02 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	15.000,00 C	
02/02/2017		1317	99026	870 Transferência on line 02/02 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	11.876,00 C	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.080,75 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.877,17 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO	661.317.000.011.147	889,79 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	1.370,50 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	739,23 D	
02/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 02/02 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.538,94 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 82105618120 CLEIRY LILIAN SIL	20.201	614,67 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	20.202	491,74 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 82105618120 CLEIRY LILIAN SIL	20.203	1.265,81 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	20.204	1.134,38 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	20.205	1.538,94 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	20.206	984,17 D	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	20.207	682,00 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.376	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.377	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.378	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.379	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.380	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.381	8,80 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	870.330.900.014.382	8,80 D	17.944,15 C
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 06/02 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	870,19 D	
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line 06/02 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	921,45 D	
06/02/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.480	906,06 D	

06/02/2017	1317	99026	06/02 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N 470 Transferência on line	663.482.000.029.074	352,00 D	14.894,45 C
20/02/2017	1317	99026	06/02 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ 870 Transferência on line	661.317.000.016.286	17.053,40 C	
20/02/2017	1317	99026	20/02 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE 870 Transferência on line	661.317.000.016.286	17.053,40 C	
20/02/2017	0000	13105	20/02 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	17.053,40 D	
20/02/2017	0000	13113	104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.567.381	8,80 D	31.939,05 C
24/02/2017	1317	99026	Tarifa referente a 20/02/2017 470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.877,17 D	
24/02/2017	1317	99026	24/02 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA 470 Transferência on line	661.317.000.011.746	2.905,29 D	
24/02/2017	1317	99026	24/02 1317 11746-3 MARIA DAS GRAC 470 Transferência on line	661.317.000.024.480	2.404,56 D	
24/02/2017	1317	99026	24/02 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N 470 Transferência on line	661.317.000.027.843	1.538,94 D	
24/02/2017	1317	99026	24/02 1317 27843-2 SILVANIA GAMA 470 Transferência on line	661.317.000.027.843	586,26 D	
24/02/2017	0000	13105	24/02 1317 27843-2 SILVANIA GAMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.265,81 D	
24/02/2017	0000	13105	104 3867 82105618120 CLEIRY LILIAN SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	664,90 D	
24/02/2017	0000	13105	104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.103,31 D	
24/02/2017	0000	13105	104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.538,94 D	
24/02/2017	0000	13105	104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	984,17 D	
24/02/2017	0000	13105	104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	2.187,39 D	
24/02/2017	0000	13105	237 1096 65059484149 ANTONIO VILMAR DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.911,00 D	
24/02/2017	0000	13105	104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	658,05 D	
24/02/2017	0000	13105	104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	1.032,54 D	
24/02/2017	0000	13113	104 3867 02884587186 JONATHAN TEODORO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.236	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.237	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.238	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.239	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.240	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.241	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.242	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.243	8,80 D	
24/02/2017	0000	13113	Tarifa referente a 24/02/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.549.244	8,80 D	10.201,58 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			10.201,58 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 5.274,73

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

01/02/2016	280758	M.A.A. BERNIERI	0,21

			0,21

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

06/10/2010	280758	M.A.A. BERNIERI	0,21

			0,21

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 5.274,73

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DT	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.120,26 C
01/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.701.310.046.199	654,68 C	4.774,94 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.100.023.868	499,79 C	5.274,73 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.274,73 C

 OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 18020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
 Período de extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 8.589,74

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 8.589,74

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

FICHA 28



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.961,85 C
10/02/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	294,32 C	
10/02/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	169,52 C	
10/02/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.170,65 C	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,86 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	33,90 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,13 D	5.269,45 C
14/02/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	359,19 C	
14/02/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.812,91 C	
14/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,83 D	
14/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	362,58 D	7.007,14 C
21/02/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.978,24 C	
21/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	395,64 D	8.589,74 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.589,74 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:40:03

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

8,78

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

8,78

ANTONIELSON RODRIGUES SOÚSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZÁRIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/07/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			8,79 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			8,79 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZÁRIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/04/2017 R\$ 159,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

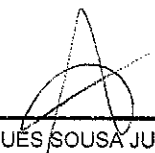
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
02/01/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 866.535,07

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 866.535,07



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21



JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87



ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	861.577,37			255.154,486336		
24/02/2017	SALDO ATUAL	866.535,07			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.577,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.957,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.957,70
SALDO ATUAL =	866.535,07

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:53:32

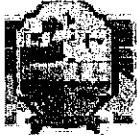
Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DEFESA CIVIL Banco 001 Conta 25207-7

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 1.517,83

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 1.517,83

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 164,10

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 164,10

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:57:02

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

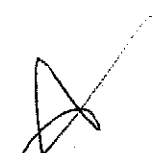
Page 1 of 1


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 51.050,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 51.050,00


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87


ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			51.050,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2017

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CONV ESCOLA MUTUM Banco 001 Conta 25886-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 18:59:35

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25886-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/09/2015		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario **4.386,78**

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade **4.386,78**

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 19:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançete	movimento						
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MIC Banco 001 Conta 26511-X

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 19:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PMNNZ 2014 Banco 001 Conta 26519-5

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 19:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

70.569,71

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade

70.569,71

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 19:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for various dates in February 2017, including bank orders and transfers.

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
441.299.551-87

ELIZARIO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

06/04/2017 19:03:30

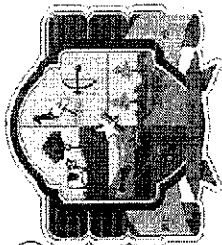
Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



RELAÇÃO DE CONTRATOS MÊS DE FEVEREIRO ANO DE 2017.

005	01/02/2017	SEBRAE-MT	Promover o desenvolvimento da atividade leiteira no município de Nova Nazaré - MT, de acordo com a metodologia desenvolvida pela Embrapa pecuária sudeste	R\$ 20.780,00	31/12/2017
006	10/02/2017	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO	Coleta de lixo, na região dos Pesqueiros do Rio das Mortes, uma vez na semana	R\$ 5.731,00.	31/12/2017
007	01/02/2017	DERVITA FERREIRA	Zeladora da Lancha da Ação Social no Rio das Mortes	R\$ 7.496,00.	31/10/2017
008	21/02/2017	ILUISA S. G. A. BARBOSA - EPP	Fornecimento de combustíveis diariamente, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	R\$ 824.500,00	31/12/2017
009	23/02/2017	ANDRE BORGES	Prestação de serviços de Apresentação de eventos cerimoniais inauguração de obras, recepção de autoridades em eventos, como veiculação de matérias no programa via rádio	R\$ 8.433,00	30/08/2017
010	23/02/2017	ROSILENE FERREIRA ALVES	Instrutora de Cursos junto ao Cras-Paif	R\$ 7.496,00.	31/10/2017
011	23/02/2017	MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA.	Instrutora de Cursos junto ao Cras-Paif.	R\$ 7.496,00	31/10/2017

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome:
Cargo:
Data:
Assinatura:

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 01/2017

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000136	19/01/2017	75,00	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	AGUA BOA - MT	Fazer retirada de materiais elétricos da Prefeitura municipal na cidade de Água Boa.	19/01/2017 à 19/01/2017	0,5
000365	31/01/2017	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Deslocamento a Cidade de Água Boa para regularização de contas junto ao Banco do Brasil.	31/01/2017 à 31/01/2017	1
000364	31/01/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	viagem a Agua Boa para resolver assuntos referentes a Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT.	31/01/2017 à 31/01/2017	1
000346	30/01/2017	100,00	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	NOVA NAZARE - MT	Viagem as Aldeias do Município para a verificação das condições físicas das escolas.	31/01/2017 à 31/01/2017	0,5
000302	26/01/2017	200,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	AGUA BOA - MT	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL COM OS PROFESSORES DAS ALDEIAS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT.	27/01/2017 à 27/01/2017	1
000366	31/01/2017	300,00	JOÃO BATISTA ALVARENGA	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	31/01/2017 à 31/01/2017	1
000066	13/01/2017	600,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA NOVO GESTOR.	16/01/2017 à 17/01/2017	2
000129	18/01/2017	150,00	Geroni Bueno de Carmargo	NOVA NAZARE - MT	DESLOCAMENTO A CIDADE DE AGUA BOA PARA ATENDIMENTO SOBRE AS CONTAS DO FMS E REUNIÃO ES NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE E HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE.	18/01/2017 à 18/01/2017	1
000137	19/01/2017	150,00	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/01/2017 à 19/01/2017	1
000347	30/01/2017	600,00	JONATHAN TEODORO COSTA	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA CAPACITAÇÃO JUNTO A SEFAZ NOS DIAS 30/01 A 03/02.	30/01/2017 à 02/02/2017	3
000348	30/01/2017	200,00	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	NOVA NAZARE - MT	REUNIAO COM COORDENADOR DO DSEI XAVANTE EM AGUA BOA MT.	30/01/2017 à 30/01/2017	1
000345	30/01/2017	100,00	MARCIO LUIS ROLTA	NOVA NAZARE - MT	DESLOCAMENTOS AS ALDEIAS INDÍGENAS PARA COLHER INFORMAÇÕES NECESSARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA AREA INDIGENA.	31/01/2017 à 31/01/2017	0,5
000314	27/01/2017	100,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA - MT	DESLOCAMENTO A AGUA BOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	27/01/2017 à 27/01/2017	0,5

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 01/2017

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000238	23/01/2017	150,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	BARRA DO GARCAS - MT	SILE CARTORIO. VIAGEM A BARRA DO GARÇAS PAR A RESOLVER ASSUNTOS DESTA M UNICIPALIDADE.	23/01/2017 à 23/01/2017	1
000130	19/01/2017	600,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	GOIANIA - GO	LEVAR PACIENTE PARA TRATAME NTO EM GOIANIA-GO.	19/01/2017 à 23/01/2017	4
000313	27/01/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	NOVA NAZARE - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	27/12/2017 à 27/01/2017	1
000222	23/01/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	DESLOCAMENTO PARA AGUA BOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFE RENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	23/01/2017 à 23/01/2017	1
000095	16/01/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPAL IDADE.	19/01/2017 à 19/01/2017	1
000142	20/01/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA REUNI ÃO DO CODEMA, E FAZER OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE	20/01/2017 à 20/01/2017	1
000344	30/01/2017	100,00	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	NOVA NAZARE - MT	DESLOCAMENTOS AS ALDEIAS IND IGENAS DO MUNICIPIO PARA REALI ZAR SERVIÇOS DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO	31/01/2017 à 31/01/2017	0,5
000253	24/01/2017	800,00	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	CUIABA - MT	VIAGEM PARA CAPACIAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ AÇÃO NA IDADE CERTA EM CUIABA -MT.	25/01/2017 à 28/01/2017	4
000223	23/01/2017	150,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo luen	AGUA BOA - MT	VAIEM A AGUA BOA PARA RESOV ELR ASSUNTOS REFERENTES A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	23/01/2017 à 23/01/2017	1
000134	19/01/2017	150,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo luen	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA PARA RESOL VER ASSUNTOS REFERENTES A S ECRETARIA DE ADMINSTRITRAÇÃO.	20/01/2017 à 20/01/2017	1
000315	27/01/2017	100,00	JONATHAN TEODORO COSTA	AGUA BOA - MT	VIAGEM A AGUA BOA-MT, PARA RE SOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	27/01/2017 à 27/01/2017	0,5
000221	23/01/2017	225,00	JONATHAN TEODORO COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE D ESTA MUNICIPALIDADE.	23/01/2017 à 23/01/2017	1,5

ANEXO XVI

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 02/2017

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000003/17 NRO:3	06/02/2017	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e acessórios para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000005/17 NRO:5	08/02/2017	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de uso e consumo para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000004/17 NRO:4	08/02/2017	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Nova Nazaré-MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000006/17 NRO:6	10/02/2017	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de assessoria e consultoria junto a secretaria municipal de administração, em todas as áreas de atividade do Poder Público Municipal, com presença física de no mínimo 08 (oito) dias uteis por mês ou de acordo com as necessidades quando solicitado.
PREGÃO PRESENCIAL - 000007/17 NRO:7	21/02/2017	Diário Oficial do Estado	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças originais e/ou genuínas, para manutenção preventiva e corretiva da frota do Município de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000008/17 NRO:8	22/02/2017	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel S-10 diariamente e de forma parcelada (abastecimento na bomba), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT
DISPENSA - 000009/17 NRO:1	24/02/2017	Diário Oficial do Estado	Locação de Imóvel para funcionamento da Agencia dos Correios no Município de Nova Nazaré-MT.

ANEXO XVII

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 02/2017

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000009/17 NRO:1	24/02/2017	Locação de Imóvel para funcionamento da Agência dos Correios no Município de Nova Nazaré-MT.	088.185.761-00 JOSE ANTONIO LEAO	X	0,00
PREGÃO PRESENCIAL-000001/17 NRO:1	17/02/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis diariamente e de forma parcelada (abastecimento na bomba), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.	04.002.000/0001-81 ILUISA S. G. A. BARBOSA	X	1.631.000,00

29 de junho de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/06/2017 13:26:50

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	432.909,10		
Total de Vencimentos	371.797,49		
Salário Família	890,26		
Outras Deduções	1.500,00		
Horas Extras (319016)	1.975,86		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	343,20		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	376.506,81		
Total de Descontos	76.503,27		
Total Líquido	300.003,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	19.134,16	331,41	0,00	0,00	18.802,75	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	37.268,13	558,85	0,00	1.500,00	35.209,28	
Total	56.402,29	890,26	0,00	1.500,00	54.012,03	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	162
Total	162
Quantidade de trabalhadores processados	162

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	160	4.489,00	333.358,82	Salário Base
002 HORA 50% INF.	3	66,00	968,74	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	2	68,30	865,93	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	11	3,00	2.598,68	
011 HORAS EXCEDENTES	7	420,00	3.280,62	
017 FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	330,00	
022 PERICULOSIDADE	1	0,00	587,81	
049 DIF SALARIAL	1	1,00	246,31	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	3	0,00	990,00	
221 FUNÇÃO GRATIFICADA - 2	1	0,00	250,00	
270 LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
374 PROVIMENTO EM COMISSÃO	1	0,00	117,56	
452 LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	1.500,00	Salário Base
454 LEI 065/2015 ART.4- I E II	1	0,00	6.000,00	
455 LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º	2	1,00	1.500,00	
465 PORTARIA Nº1218/2017	1	1,00	526,38	
466 PORTARIA Nº1214/2017	1	1,00	581,83	
479 PORTARIA Nº1223/2017	1	1,00	393,49	
480 PORTARIA Nº1221/2017	1	1,00	1.464,98	
490 PORTARIA Nº1237/2017	1	0,00	1.361,47	
491 PORTARIA Nº1236/2017	1	0,00	1.701,84	
492 PORTARIA Nº1235/2017	1	0,00	1.361,47	
493 PORTARIA Nº1292/2017	1	0,00	1.361,47	
494 PORTARIA Nº1239/2017	1	0,00	1.701,84	
497 PORTARIA Nº1242/2017	1	0,00	1.148,74	
499 PORTARIA Nº1255/2017	1	0,00	925,98	
500 PORTARIA Nº1253/2017	1	0,00	972,67	
501 PORTARIA Nº1254/2017	1	0,00	972,67	
507 HORA 50% C/ ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	141,19	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	17	30,00	890,26	Salário Família

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

29/06/2017 13:26:50

Resumo Contábil Geral

952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	54	0,00	19.134,16	Base de cálculo
954	LICENÇA-PRÊMIO	4	81,00	4.810,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			510,00	35.827,48	
Salário Base			4.489,00	334.858,82	
Hora Extra			134,30	1.975,86	
Base de cálculo			0,00	19.134,16	
Salário Família			30,00	890,26	
Total			5.163,30	392.686,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	54	27,00	25.065,06	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	633,10	
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	281,10	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	6	0,00	1.787,57	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	36	0,00	1.313,22	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	38	0,00	343,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	54	378,00	7.891,41	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	57	757,50	11.744,19	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	107	1.177,00	27.004,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.204,00	54.640,11	
Receita Orçamentária			757,50	13.531,76	
Receita Extra Despesa Extra			378,00	7.891,41	
Total			30,00	76.063,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	7.891,41
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	27.004,43
Total	34.895,84

Base de I.R.R.F.	359.408,78
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	344.124,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	95.670,24
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (248.453,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 1 de 3

29/06/2017

CAGED

Matricula	Nome	PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
000043	JOAO BATISTA PEREIRA	19008595802	120201	30	Masc	05	782510	0088401/00012-MT	24/06/1972	44	2.351,26	02/01/2002	18/02/2017	60
009384	MOISES JOSE DE OLIVEIRA	12327033952	050404	10	Masc	08	231305	-	15/06/1963	30	2.402,60	06/02/2017		
009394	PROFIRO TERUTE BABATI	19008595527	050404	10	Masc	09	231105	-	25/10/1972	30	1.436,25	06/02/2017		
009385	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	10765862589	050404	10	Fem.	09	231305	0076467/00580-PE	17/06/1960	30	2.402,60	06/02/2017		
009367	WALDEMIR HOWAEWÁ	19008575259	050404	10	Masc	09	231105	0040854/00006-MT	02/07/1978	25	1.436,25	06/02/2017		
009386	MATEUS TSEREWADZI XAVANTE	17061290275	050404	10	Masc	07	231105	-	18/06/1968	30	1.436,25	06/02/2017		
009382	MANOEL DIVINO TSERE	19010269224	050404	10	Masc	09	231105	-	09/08/1971	25	1.436,25	06/02/2017		
009400	JOSE UPTÉ XAVANTE	19024769666	050404	10	Masc	09	231105	0024601/00019-MT	06/08/1968	30	1.436,25	06/02/2017		
009393	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	19047821729	050404	10	Masc	09	231105	-	14/04/1987	30	1.436,25	06/02/2017		
009395	JAIME TSEREWAMRU XAVANTE	19046575589	050404	10	Masc	09	231105	-	07/08/1980	30	1.436,25	06/02/2017		
009389	ALAUIR TSERERE	19037558413	050404	10	Masc	09	231105	0027755/00021-MT	05/03/1983	30	1.436,25	06/02/2017		
009410	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	23623147113	040502	10	Fem.	07	111415	0081930/00019-MT	20/07/1987	40	1.601,48	22/02/2017		
009404	SOCRATES TSEREHTE XAVANTE	19045309893	050404	10	Masc	07	231105	-	26/04/1984	30	1.436,25	06/02/2017		
009412	RAQUEL PEREIRA DAMIÃO	19041202822	080202	10	Fem.	06	111405	-	30/05/1992	40	1.601,48	09/02/2017		
009373	MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	19045971820	050404	10	Masc	07	231105	0056412/00016-MT	05/05/1983	25	1.436,25	06/02/2017		
009399	JACINTO TSEREDADUTE	19045309621	050404	10	Masc	05	231105	0070944/00021-MT	18/11/1990	30	1.436,25	06/02/2017		
009411	JOSEMAR GONÇALVES DOS SANTOS	12828327401	040202	10	Masc	07	111415	0021687/00018-MT	22/05/1979	40	1.601,48	21/02/2017		
009379	DARCI RUDZA'NE PEMRA XAVANTE	19030740585	050404	10	Masc	06	231105	0067911/00020-MT	09/07/1983	40	1.436,25	06/02/2017		
009371	BOAVENTURA PRABAWAIRÔ	19048513084	050404	10	Masc	04	231105	0026933/00025-MT	27/10/1988	44	1.436,25	06/02/2017		
009359	ADILSON MÃ 'HO 'ROWE PARAPSE "	19052123090	050404	10	Masc	07	231105	0096805/00026-MT	26/01/1986	25	1.436,25	06/02/2017		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 2 de 3

29/06/2017

CAGED

Matricula	Nome	PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009388	JUVENAL DUBDODI TSERE RAIWI	19052383971	050404	10	Masc	03	231105	0089622/00023-MT	12/11/1993	25	1.436,25	06/02/2017		
009391	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	19052446337	050404	10	Masc	03	231105	-	07/03/1993	44	1.436,25	06/02/2017		
009392	JULIO CESAR WA ÖRNATSE XAVANTE	19054462194	050404	10	Masc		231105	0027766/00021-MT	19/09/1987	30	1.436,25	06/02/2017		
009405	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	19054461945	050404	10	Masc	07	231105	0003727/00027-MT	23/03/1994	30	1.436,25	06/02/2017		
009390	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	19055590935	050404	10	Masc		231105	0019493/00026-MT	21/09/1995	30	1.436,25	06/02/2017		
009387	NARDEL TSOROPRE TSEREPTA AWE	19036751406	050404	10	Masc	07	231305	0073782/00021-MT	23/09/1986	40	1.436,25	06/02/2017		
009406	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE	19056589655	050404	10	Masc	07	231105	0072071/00027-MT	10/03/1985	40	1.436,25	06/02/2017		
009361	JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE	23672166096	050404	10	Masc	07	231105	0048880/00024-MT	24/05/1990	40	1.436,25	06/02/2017		
009372	NOEL TSEREWARI	16657261692	050404	10	Masc	02	231105	-	10/05/1982	40	1.436,25	06/02/2017		
009375	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE	19047942232	050404	10	Masc	02	231105	0004733/00026-MT	18/02/1992	40	1.436,25	06/02/2017		
009402	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	16332423863	050404	10	Masc	02	231105	0027736/00021-MT	28/01/1982	40	1.436,25	06/02/2017		
009407	MARCELO RUPAWE	16477219841	050404	10	Masc	04	231105	5790863/00050-MT	14/10/1974	25	1.436,25	06/02/2017		
009408	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	16024841958	030701	30	Fem.	07	514325	5168103/00050-MT	07/10/1993	40	937,00	10/02/2017		
009409	ARLENE ANTUNES BARBOSA	11741696270	030202	10	Fem.	04	111415	0039793/00006-MT	11/03/1971	40	1.601,48	10/02/2017		
009413	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	16374277016	080202	10	Fem.	06	111415	0024714/00024-GO	18/02/1973	40	1.601,48	11/02/2017		
009414	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA	12092340141	080201	30	Fem.	07	514325	2249548/00040-GO	12/08/1965	40	937,00	23/02/2017		
009415	DIVINO DONIZETE MARTINS	12407235594	110202	10	Masc	03	111415	0039524/00006-MT	17/06/1961	40	1.601,48	22/02/2017		

Quantidade de itens: 37

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

02/2017

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

29/06/2017 13:34:20

Data Pagamento: 18/01/2017 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
9337-1	JOAO BATISTA ALVARENGA	02/01/2017	0078 - SECRETARIO DE VIACAO E TRANSPORTES

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	750,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.359,26	5.140,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	2.538,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.146,76	9.853,24

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	4.506,02	14.993,98

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/06/2017 13:35:56

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	173.820,24		
Total de Vencimentos	150.188,87		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	6.057,49		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	156.339,57		
Total de Descontos	36.133,14		
Total Líquido	120.206,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso:	1.628,69	0,00	0,00	0,00	1.628,69	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder:	15.851,98	93,21	0,00	0,00	15.758,77	
Total	17.480,67	93,21	0,00	0,00	17.387,46	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	1
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	45	1.320,00	113.416,10	Salário Base
002	HORA 50% INF.	1	24,00	197,25	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	8	257,25	5.860,24	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	9	140,00	4.437,87	
021	INSALUBRIDADE 20%	22	20,00	4.001,80	
028	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	5	0,00	1.773,03	
040	OUTROS SERVIÇOS	1	1,00	661,16	
043	GRATIFICACAO COMISSAO	1	1,00	157,17	
049	DIF SALARIO	1	1,00	250,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	3	0,00	750,00	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	1	0,00	230,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
324	PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	7,00	12.800,00	
327	FUNCAO GRATIFICADA - FG-A	1	1,00	330,00	
328	PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	6,00	9.000,00	
342	PORTARIA N°1274/2017	1	1,00	1.421,74	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	93,21	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			178,00	36.772,77	
Salário Base			1.320,00	113.416,10	
Hora Extra			281,25	6.057,49	
Salário Família			3,00	93,21	
Total			1.782,25	156.339,57	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	16	0,00	7.878,04	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	490,22	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	3	0,00	345,23	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	13	0,00	123,20	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARÉ-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

29/06/2017 13:35:56

Resumo Contábil Geral

338	DESC. VALOR SALARIAL PAGO INDEVIDO	1	0,00	422,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	756,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	377,50	14.493,41	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	39	429,00	11.624,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		429,00	20.538,04	
	Receita Orçamentária		377,50	14.838,64	
	Receita Extra Despesa Extra		51,00	756,46	
	Total		3,00	36.133,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	756,46
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	11.624,58
Total	12.381,04

Base de I.R.R.F.	153.789,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	113.823,27
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.143,48
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (105.679,79

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/06/2017

CAGED

Matricula	Nome	PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008766	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	23623147113	070302	10	Fem.	07	111415	0081930/00019-MT	20/07/1987	40	1.601,48	04/01/2017	10/02/2017	31
008769	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	19025710088	070302	10	Masc	07	111415	0057169/00016-MT	01/11/1988	40	1.601,48	15/02/2017		
008771	ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES	19032992379	070202	10	Masc	09	111415	0000306/00020-MT	22/08/1988	40	1.601,48	17/02/2017		

Quantidade de Itens: 3

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	43	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	1	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	2	AD
-----		--
Total de Admissões	2	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	44	