

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2017

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

Exercício: 2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Fls. 001

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.087.899,56	18.577.170,51	ORÇAMENTÁRIA	721.266,19	16.842.518,32
RECEITAS CORRENTES	3.377.493,00	21.319.012,98	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	77.758,81	925.855,25	04 Administração	108.653,00	3.603.979,31
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		64.301,05	08 Assistência Social	-61.244,36	872.452,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.584,89	105.833,24	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.863,81	10 Saúde	123.915,23	3.821.437,68
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.297.149,30	20.219.159,63	12 Educação	447.460,04	5.154.450,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	2.402,22	12.208,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	-47.917,23	936.522,75
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	2.722,32	12.945,44
DEDUÇÕES	-289.593,44	-2.741.842,47	20 Agricultura	22.190,53	337.101,70
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-289.593,44	-2.741.842,47	26 Transporte	96.965,68	1.625.321,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-114.577,49	11.103.930,86	27 Desporto e Lazer	26.118,76	466.097,97
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	106.524,31	10.426.887,72	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-396.694,06	-695.590,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.454,89	11.914.996,02
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.384,90	16.051,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.126.947,70	9.005.005,26
9040 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		319,42	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9041 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	5.384,90	15.731,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	452,00	747.734,41
CONSIGNACOES	170.207,36	1.356.582,39	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	452,00	633.397,10
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	256,22	9.529,66	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		114.337,31
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		199,04	CONSIGNACOES	105.849,64	1.150.287,83
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.282,44	8.177,84	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		9.311,98
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	8.869,31	45.612,98	9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		199,04
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	595,92	2.469,92	9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	844,06	7.570,60
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		96.279,57	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		19.820,54
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURAD	22.332,72	98.820,94	9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%		8.408,00
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		811,20	9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		147.972,85
9032 IRRF DE SERVIDORES		12.391,69	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGU	23.336,58	121.750,25
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.408,38	84.145,44	9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNI		37.650,81
9034 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	16,00	283,11	9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNI		31.958,12
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.779,24	98.361,05	9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM.	29.864,72	255.537,16
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE		11.951,63	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	663,58	13.605,12
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	28.809,54	203.355,86	9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	2.677,62	6.759,28
9012 IRRF DE TERCEIRO - RETIDO NA FONTE		11.824,35	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	28.394,95	252.351,43
9013 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		157,50	9022 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		23.659,97
9014 BANCO PAULISTAS - EMPRESTIMO		41,88	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	7.516,61	45.880,84
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	2.698,12	19.207,46	9026 DESCONTO AUTORIZADO-CARTELA		13.480,00
9017 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	4.890,93	65.180,84	9039 ASPM NN		918,69
9018 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.223,16	17.221,26	9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI	12.551,52	132.746,08
9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER/	42.037,27	262.567,91	9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDU		20.729,06
9022 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER/		37.424,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	86.205,55	1.011.968,52
9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FESSP/MT		13.331,59	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	86.205,55	1.011.968,52
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	13.086,32	51.267,11	Total ->	2.040.721,08	28.757.514,34
9026 DESCONTO AUTORIZADO-CARTELA	300,00	13.160,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.148.212,77	2.148.212,77
9039 ASPM NN	687,11	7.440,05	BANCOS, CONTA ESPECIAL	469.304,25	469.304,25
9045 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	1.858,32	1.958,32	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCE	1.123.435,90	1.123.435,90
9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	25.056,68	160.712,11	BANCOS, CONTA VINCULADA	314.501,48	314.501,48
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ.	1.019,68	22.697,42	TESOURARIA	958,12	958,12
Total ->	2.973.322,07	29.681.101,37	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	240.013,02	240.013,02
=> SALDO ANTERIOR	1.236.619,18	1.224.550,78	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.148.212,77	2.148.212,77
BANCOS, CONTA ESPECIAL	200.163,27	63.621,28	TOTAL DA DESPESA	4.188.933,85	30.905.727,11
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.078.221,47	958.189,20			
BANCOS, CONTA VINCULADA	38.778,26				
TESOURARIA	956,48	467,21			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-81.500,30	202.273,09			
Total SALDO ANTERIOR	1.236.619,18	1.224.550,78			

Amp



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Fls. 00d _____

8 _____

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	4.209.941,25	30.905.652,15			

A: [Handwritten Signature]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE




Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
	1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.094.074,29	1.094.074,29	77.758,81	925.855,25	168.219,04	
	1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	920.321,99	920.321,99	67.866,82	819.546,80	100.775,19	
	1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	751.932,44	751.932,44	58.501,89	652.112,13	99.820,31	
	1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.976,17	100.976,17	5.786,21	43.702,05	57.274,12	
	1112.02.01.00.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	5.786,21	43.702,05	57.274,12	
1	1112.02.01.00.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	5.786,21	43.702,05	57.274,12	
	1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE (NATUREZA	391.396,27	391.396,27	42.956,13	335.478,85	55.917,42	
	1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	42.605,36	334.795,93	34.970,34	
	1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	42.605,36	334.795,93	34.970,34	
2	1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	42.605,36	334.795,93	34.970,34	
	1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	350,77	682,92	20.947,08	
	1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	350,77	682,92	20.947,08	
3	1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	350,77	682,92	20.947,08	
	1112.08.00.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	9.759,55	272.981,23	-13.371,23	
	1112.08.01.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	9.759,55	272.981,23	-13.371,23	
	1112.08.01.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	9.759,55	272.981,23	-13.371,23	
4	1112.08.01.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	9.759,55	272.981,23	-13.371,23	
	1113.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	168.389,55	168.389,55	9.364,93	167.434,67	954,88	
	1113.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	9.364,93	167.434,67	954,88	
	1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	9.364,93	167.434,67	954,88	
5	1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	9.364,93	167.434,67	954,88	
	1120.00.00.00.00 TAXAS	173.752,30	173.752,30	9.891,99	106.308,45	67.443,85	
	1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.652,00	8.652,00	240,00	8.180,31	471,69	



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL			ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.094.074,29	1.094.074,29	1.094.074,29	77.768,81	925.855,26	168.219,04	
1120.00.00.00.00	TAXAS	173.752,30	173.752,30	173.752,30	9.891,99	106.308,45	67.443,85	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	8.652,00	240,00	8.180,31	471,69	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	8.652,00	240,00	8.180,31	471,69	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	8.652,00	240,00	8.180,31	471,69	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	8.652,00	240,00	8.180,31	471,69	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.100,30	165.100,30	165.100,30	9.651,99	98.128,14	66.972,16	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	165.100,30	9.651,99	98.128,14	66.972,16	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	165.100,30	9.651,99	98.128,14	66.972,16	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	165.100,30	9.651,99	98.128,14	66.972,16	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	44.341,50	0,00	64.301,05	-19.959,55	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.584,89	105.833,24	-105.833,24	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.584,89	105.833,24	-105.833,24	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.584,89	105.833,24	-105.833,24	
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,16	-16.720,16	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,16	-16.720,16	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,16	-16.720,16	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,16	-16.720,16	
51	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,16	-16.720,16	

[Handwritten signatures]

Fis. 004



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,96	-2.826.758,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.584,89	105.833,24	-105.833,24	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.584,89	105.833,24	-105.833,24	
1325.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.584,89	89.113,08	-89.113,08	
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE R NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.584,89	89.113,08	-89.113,08	
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.584,89	89.113,08	-89.113,08	
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.584,89	89.113,08	-89.113,08	
49	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.584,89	89.113,08	-89.113,08	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.863,81	-619,31	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.973.802,52	7.973.802,52	1.858.398,47	9.069.012,42	-1.095.209,90	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.153.828,62	6.153.828,62	958.963,57	7.007.919,92	-854.091,30	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	884.609,68	6.615.647,51	-485.609,51	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	884.609,68	6.615.647,51	-485.609,51	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	884.609,68	6.615.647,51	-485.609,51	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	75.353,89	392.272,41	-368.481,79	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	75.353,89	392.272,41	-368.481,79	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	75.353,89	392.272,41	-368.481,79	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	75.353,89	392.272,41	-368.481,79	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	50.000,00	50.000,00	400.927,56	465.344,51	-368.481,79	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	6.615,41	71.032,34	-21.032,34	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	6.615,41	71.032,34	-21.032,34	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	6.615,41	71.032,34	-21.032,34	
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	394.312,17	394.312,17	-394.312,17	

(Handwritten signatures)

Fls. 205



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL			ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.758,20	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	3.297.149,30	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FINANC PELA EXP	16.897.481,51	16.897.481,51	3.297.149,30	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE FINANC PELA EXP	0,00	0,00	394.312,17	394.312,17	394.312,17	-394.312,17	
57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP	0,00	0,00	394.312,17	394.312,17	394.312,17	-394.312,17	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA SAÚDE-SUS, RE	441.539,47	441.539,47	71.405,39	71.405,39	585.444,59	-143.905,12	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	398.991,06	45.600,33	45.600,33	496.887,84	-97.896,78	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	398.991,06	45.600,33	45.600,33	496.887,84	-97.896,78	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	11.911,32	11.911,32	26.841,36	-3.273,92	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	11.911,32	11.911,32	26.841,36	-3.273,92	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.567,44	23.567,44	11.911,32	11.911,32	26.841,36	-3.273,92	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	10.569,92	10.569,92	48.459,00	-44.181,18	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	10.569,92	10.569,92	48.459,00	-44.181,18	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	3.323,82	3.323,82	13.256,39	1.446,76	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	3.323,82	3.323,82	13.256,39	1.446,76	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	3.323,82	3.323,82	13.256,39	1.446,76	
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI	0,00	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	115.688,10	115.688,10	400.137,37	-47.720,42	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.416,95	352.416,95	115.688,10	115.688,10	400.137,37	-47.720,42	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.416,95	352.416,95	115.688,10	115.688,10	400.137,37	-47.720,42	
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO- FN	849.902,28	849.902,28	18.199,73	18.199,73	290.585,91	559.316,37	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	12.632,27	12.632,27	106.679,57	48.798,14	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	12.632,27	12.632,27	106.679,57	48.798,14	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	12.632,27	12.632,27	106.679,57	48.798,14	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	76.569,05	76.569,05	0,00	0,00	11.447,40	65.121,65	

(Handwritten signatures and initials)

is. 2006



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ARRECADADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.768,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.768,20	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	76.569,05	76.569,05	0,00	11.447,40	65.121,65	
22	1721.35.03.00.00	76.569,05	76.569,05	0,00	11.447,40	65.121,65	
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION						
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,51	13.260,36	244.095,16	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,51	13.260,36	244.095,16	
23	1721.35.04.00.00	257.355,52	257.355,52	1.657,51	13.260,36	244.095,16	
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION						
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	3.909,95	159.198,58	201.301,42	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	3.909,95	159.198,58	201.301,42	
24	1721.35.99.00.00	360.500,00	360.500,00	3.909,95	159.198,58	201.301,42	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN NACIONAL DO DESENVOLV						
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	29.853,84	-3.738,64	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	29.853,84	-3.738,64	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	29.853,84	-3.738,64	
25	1721.36.00.00.00	26.115,20	26.115,20	2.487,82	29.853,84	-3.738,64	
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/						
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	289.726,28	289.726,28	-189.726,28	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	289.726,28	289.726,28	-189.726,28	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	289.726,28	289.726,28	-189.726,28	
26	1722.00.00.00.00	6.453.498,99	6.453.498,99	879.708,35	8.588.705,86	-2.135.206,87	
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.225.538,21	6.225.538,21	852.800,70	8.392.334,79	-2.166.796,58	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	753.075,31	7.167.740,21	-1.830.993,70	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	753.075,31	7.167.740,21	-1.830.993,70	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	2.123,80	48.475,35	-18.063,21	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	2.123,80	48.475,35	-18.063,21	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	2.123,80	48.475,35	-18.063,21	
27	1722.01.04.00.00	0,00	0,00	6.348,29	49.626,57	-49.626,57	
	TRANSFERÊNCIA DO IP1 SOBRE EXPORTAÇÃO						

[Handwritten signature]



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL				ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78		18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.768,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78		18.492.254,78	3.377.493,00	21.319.012,98	-2.826.768,20	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51		16.897.481,51	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51		16.897.481,51	3.297.149,30	20.219.159,63	-3.321.678,12	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00		0,00	6.348,29	49.626,57	-49.626,57	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00		0,00	6.348,29	49.626,57	-49.626,57	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.479,56		3.479,56	0,00	34.495,90	-31.016,34	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.479,56		3.479,56	0,00	34.495,90	-31.016,34	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.479,56		3.479,56	0,00	34.495,90	-31.016,34	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	854.900,00		854.900,00	90.841,03	874.811,15	-19.911,15	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	854.900,00		854.900,00	90.841,03	874.811,15	-19.911,15	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	854.900,00		854.900,00	90.841,03	874.811,15	-19.911,15	
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	0,00		0,00	412,27	217.185,61	-217.185,61	
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	0,00		0,00	412,27	217.185,61	-217.185,61	
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	0,00		0,00	412,27	217.185,61	-217.185,61	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27		132.411,27	0,00	120.173,01	12.238,26	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27		132.411,27	0,00	120.173,01	12.238,26	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27		132.411,27	0,00	120.173,01	12.238,26	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27		132.411,27	0,00	120.173,01	12.238,26	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27		132.411,27	0,00	120.173,01	12.238,26	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51		95.549,51	26.907,65	71.198,06	24.351,45	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51		95.549,51	26.907,65	71.198,06	24.351,45	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51		95.549,51	26.907,65	71.198,06	24.351,45	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.470.180,00		2.470.180,00	559.042,48	2.566.441,35	-96.261,35	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00		2.470.180,00	559.042,48	2.566.441,35	-96.261,35	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00		2.470.180,00	559.042,48	2.566.441,35	-96.261,35	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00		2.470.180,00	559.042,48	2.566.441,35	-96.261,35	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00		2.470.180,00	559.042,48	2.566.441,35	-96.261,35	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.112,98		453.112,98	0,00	0,00	453.112,98	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Fls. 008



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
TOTAL		17.123.262,51	17.123.262,51	3.087.899,56	18.577.170,51	-1.453.908,00

[Handwritten signature]

8
R\$ 0,00



PREF MUNIC DE NO NAZARE
 Avenida Jorge Amado, sn.
 04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

UNIDADE	ELEMENTO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Unidade 020201			582.332,76	48.126,82	552.283,15	48.448,90	552.283,15	188.843,80	552.283,15	0,00	49,81	
Proj. Atividade 1006			120.956,00	0,00	120.956,00	0,00	120.956,00	112.250,00	120.956,00	0,00	0,00	
Elemento 92			120.956,00	0,00	120.956,00	0,00	120.956,00	112.250,00	120.956,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 2003			388.077,75	42.146,90	388.077,6	42.146,90	388.077,16	70.283,80	388.077,15	0,00	0,00	
Elemento 11			387.626,15	42.146,90	387.626,15	42.146,90	387.626,15	70.283,80	387.626,15	0,00	0,00	
Elemento 993			451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 2117			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 3038			73.298,61	5.999,92	73.250,00	6.300,00	73.250,00	6.300,00	73.250,00	0,00	49,81	
Elemento 14			73.298,61	5.999,92	73.250,00	6.300,00	73.250,00	6.300,00	73.250,00	0,00	49,81	
Unidade 020209			12.536,45	0,02	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	0,02	
Proj. Atividade 2054			12.536,45	0,02	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	0,02	
Elemento 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 14			11.600,02	0,02	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,02	
Elemento 90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 99			936,43	0,00	936,43	0,00	936,43	0,00	936,43	0,00	0,00	
Unidade 020204			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 3038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade 020207			40.768,15	204,68	10.582,94	200,00	10.582,92	0,00	10.582,92	0,02	205,21	
Proj. Atividade 2092			40.768,15	204,68	10.582,94	200,00	10.582,92	0,00	10.582,92	0,02	205,21	
Elemento 11			5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	0,00	
Elemento 19			1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	0,00	
Elemento 14			4.581,46	204,68	4.376,25	200,00	4.376,23	0,00	4.376,23	0,02	205,21	
Elemento 99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade 020205			28.760,00	5.900,00	23.760,00	0,00	28.760,00	6.860,00	28.760,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 2003			28.760,00	5.900,00	23.760,00	0,00	23.760,00	6.860,00	23.760,00	0,00	0,00	
Elemento 39			23.760,00	5.900,00	23.760,00	0,00	23.760,00	6.860,00	23.760,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 3040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade 020201			76.805,45	5.388,86	76.605,45	5.388,89	76.605,45	9.988,99	76.605,45	0,00	0,02	
Proj. Atividade 2005			76.805,45	5.388,86	76.605,45	5.388,89	76.605,45	9.988,99	76.605,45	0,00	0,02	

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO NAZARE
Avenida Jorge Amado, s/n
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

UNIDADE	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade 020204	Gabinete do Prefeito	652.332,76	48.146,82	552.283,15	46.446,90	552.283,15	198.243,80	592.283,15	0,00	49,67
Proj.Atividade 1006	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	120.956,00	0,00	120.956,00	0,00	120.956,00	112.250,00	120.956,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.956,00	0,00	120.956,00	0,00	120.956,00	112.250,00	120.956,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2004	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	358.077,15	42.146,90	368.077,15	42.146,90	368.077,15	70.283,80	368.077,15	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357.626,15	42.146,90	357.626,15	42.146,90	357.626,15	70.283,80	357.626,15	0,00	0,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2117	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3038	Diarias-Civil	73.299,61	5.939,92	73.250,00	5.900,00	73.250,00	6.300,00	73.250,00	0,00	49,61
Elemento 10	DIARIAS - CIVIL	73.299,61	5.939,92	73.250,00	5.900,00	73.250,00	6.300,00	73.250,00	0,00	49,61
Unidade 020205	Procuradoria Geral do Município	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	0,02
Proj.Atividade 2051	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA PROJ	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	12.536,43	0,00	0,02
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 18	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	11.500,02	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,02
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	936,43	0,00	936,43	0,00	936,43	0,00	936,43	0,00	0,00
Unidade 020204	Assessoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3039	ASSESSORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020207	Controle Interno	10.768,16	204,68	10.562,94	200,00	10.562,92	0,00	10.562,92	0,02	205,21
Proj.Atividade 2062	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	10.768,16	204,68	10.562,94	200,00	10.562,92	0,00	10.562,92	0,02	205,21
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	0,00
Elemento 18	OBRIGACOES PATRONAIS	1.089,79	0,00	1.089,79	0,00	1.089,79	0,00	1.089,79	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	4.581,46	204,68	4.376,25	200,00	4.376,23	0,00	4.376,23	0,02	205,21
Elemento 30	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	23.760,00	5.900,00	23.760,00	0,00	23.760,00	6.860,00	23.760,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2063	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO	23.760,00	5.900,00	23.760,00	0,00	23.760,00	6.860,00	23.760,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	23.760,00	5.900,00	23.760,00	0,00	23.760,00	6.860,00	23.760,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3040	MANUTENAO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020601	Gabinete do Secretário de Administração	76.605,45	5.388,86	76.605,45	5.388,86	76.605,45	9.988,89	76.605,45	0,00	0,03
Proj.Atividade 2005	MANUT. E ENC. C/ CAB. SEC. ADMINISTRACAO	76.605,45	5.388,86	76.605,45	5.388,86	76.605,45	9.988,89	76.605,45	0,00	0,03

[Handwritten signatures]



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

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

UNIDADE	PROJATIVIDADE	ELEMENTO	ELEMENTO	ELEMENTO	UNIDADE	PROJATIVIDADE	ELEMENTO	ELEMENTO	ELEMENTO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
										ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
020301					Gabinete do Secretário de Administração					76.605,48	5.388,88	76.605,45	5.388,89	76.605,45	5.388,89	76.605,45	5.388,89	0,00	0,00
	2005				MANUT. E INC. C/DEPT. SEC. ADMIN. TRACAO					76.605,48	5.388,88	76.605,45	5.388,89	76.605,45	5.388,89	76.605,45	5.388,89	0,00	0,00
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					41.105,45	3.888,89	41.105,45	3.888,89	41.105,45	3.888,89	41.105,45	3.888,89	0,00	0,00
		19			OBRIGACOES PATRONAIS					25.800,00	700,00	25.800,00	700,00	25.800,00	5.300,00	25.800,00	5.300,00	0,00	0,00
		14			DIARIAS - CIVIL					9.700,03	789,97	9.700,00	800,00	9.700,00	800,00	9.700,00	800,00	0,00	0,00
020302					Departamento de Alimentação					98.861,64	4.789,32	98.861,44	5.458,91	98.861,43	10.415,42	92.878,52	5.882,92	93,50	93,50
	2058				MANUT. E INC. C/DEPART. ALMOXARIFADO					98.861,64	4.789,32	98.861,44	5.458,97	98.861,43	10.415,42	92.878,52	5.882,92	93,50	93,50
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					17.536,20	3.069,50	17.536,20	3.069,50	17.536,20	4.670,98	17.536,20	4.670,98	0,00	0,00
		15			OBRIGACOES PATRONAIS					2.856,00	293,60	2.856,00	293,60	2.856,00	613,90	2.856,00	613,90	0,00	0,00
		30			MATERIAL DE CONSUMO					76.562,74	1.425,22	76.469,24	2.095,57	78.469,28	5.130,54	72.566,52	5.882,92	93,50	93,50
020303					Departamento de Recursos Humanos					28.232,58	3.488,99	28.232,52	3.488,99	28.232,52	6.300,00	28.232,52	6.300,00	0,00	0,00
	2059				MANUT. E INC. C/DEPART. RECURSOS HUMANOS					28.232,58	3.488,99	28.232,52	3.488,99	28.232,52	6.300,00	28.232,52	6.300,00	0,00	0,00
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					26.134,33	2.800,00	26.134,33	2.800,00	26.134,33	5.600,00	26.134,33	5.600,00	0,00	0,00
		13			OBRIGACOES PATRONAIS					998,19	0,00	998,19	0,00	998,19	0,00	998,19	0,00	0,00	0,00
		14			DIARIAS - CIVIL					1.100,01	688,99	1.100,00	700,00	1.100,00	700,00	1.100,00	700,00	0,00	0,00
020304					MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2066				Departamento de Compras					23.568,67	3.523,25	23.568,66	3.523,25	23.568,66	5.637,42	23.568,66	5.637,42	0,00	0,00
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					23.568,67	3.523,25	23.568,66	3.523,25	23.568,66	5.637,42	23.568,66	5.637,42	0,00	0,00
		19			OBRIGACOES PATRONAIS					1.409,32	0,00	1.409,32	0,00	1.409,32	352,33	1.409,32	352,33	0,00	0,00
		14			DIARIAS - CIVIL					1.500,01	0,01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020305					MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2067				Departamento de Patrimonio					22.737,87	1.782,74	22.737,87	1.782,74	22.737,87	3.525,48	22.737,87	3.525,48	0,00	0,00
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					22.737,87	1.782,74	22.737,87	1.782,74	22.737,87	3.525,48	22.737,87	3.525,48	0,00	0,00
		19			OBRIGACOES PATRONAIS					20.081,52	1.782,74	20.081,52	1.782,74	20.081,52	3.525,48	20.081,52	3.525,48	0,00	0,00
		14			DIARIAS - CIVIL					556,35	0,00	556,35	0,00	556,35	0,00	556,35	0,00	0,00	0,00
020306					MATERIAL DE CONSUMO					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	2068				Departamento de Administração Geral					2.014,76	4.688,36	1.974,66	4.688,36	1.974,66	1.869,90	2.241,92	1.869,90	127,368	127,368
		1006			AQUIZICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					86.409,59	0,00	86.409,59	0,00	86.409,59	1.620,00	59.990,96	6.387,90	46,52	46,52
		52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.409,59	0,00	66.409,59	0,00	66.409,59	1.520,00	59.990,96	6.387,90	46,52	46,52
	2069				MANUT. E INC. C/DEPART. ADMINISTRACAO GER					1.948.360,90	4.698,36	1.908.224,50	4.698,36	1.926.627,98	229.905,64	1.787.224,66	120.999,94	40.126,43	40,126,43
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					513.981,02	41.266,74	513.981,02	41.266,74	513.981,02	80.066,34	413.981,02	80.066,34	0,00	0,00
		19			OBRIGACOES PATRONAIS					342.666,00	8.511,06	342.666,60	11.386,05	335.497,10	27.467,34	332.652,25	10.134,35	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Unidade	Proj.Atividade	Elemento	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Unidade	020906			2.014.734,52	4.698,36	1.974.581,86	1.889.906,35	112.711,55	224.825,64	647.214,92	127.866,94	40.172,66	
				Departamento de Administração Geral									
Proj.Atividade	2063			1.948.350,83	4.698,36	1.908.221,50	1.826.827,99	112.111,56	223.305,64	787.224,56	120.989,94	40.126,42	
				MANUT E ENC. O/DEPART. ADMINISTRACAO GEN									
Elemento	14			17.600,00	200,00	17.600,00	17.600,00	200,00	200,00	17.600,00	0,00	0,00	
				DIARIAS - CIVIL									
Elemento	80			75.459,31	349.089,91	15.459,31	70.880,74	4.310,97	4.219,88	70.667,65	4.771,68	0,00	
				MATERIAL DE CONSUMO									
Elemento	33			2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	1.804,00	2.870,00	0,00	0,00	
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
Elemento	37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				SERVÇOS DE CONSULTORIA									
Elemento	38			195.389,41	0,00	101.960,23	4.192,20	98.918,23	2.737,20	98.918,23	3.042,00	3.429,18	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL									
Elemento	39			692.686,32	2.936,16	653.452,53	46.091,85	589.113,17	93.832,85	556.052,92	98.461,01	29.232,39	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL									
Elemento	47			186.726,43	7.414,39	179.261,57	6.063,64	176.785,89	13.478,03	174.910,65	1.650,92	7.484,86	
				OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
Elemento	91			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
				SENTENÇAS JUDICIAIS									
Elemento	92			17.971,84	0,00	17.971,84	17.971,84	0,00	0,00	17.971,84	0,00	0,00	
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Elemento	93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				INDENIZACÖES E RESTITUICÖES									
Elemento	94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTA									
Proj.Atividade	3098			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CONCURSO PUBLICO									
Elemento	39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL									
Proj.Atividade	3099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ADQUIÇÃO DE UMA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO									
Elemento	91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OBRAS E INSTALAÇÕES									
Unidade	021007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ser. Plan. Executiva dos Distritos Municipais									
Proj.Atividade	2120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				MANUT E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUN									
Elemento	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
Elemento	38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Elemento	74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				DIARIAS - CIVIL									
Elemento	30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				MATERIAL DE CONSUMO									
Unidade	022001			57.870,29	4.800,00	57.870,29	4.800,00	4.800,00	57.870,29	6.000,00	0,00	0,00	
				Cabine de Ser. Atendimento									
Proj.Atividade	2066			57.870,29	4.800,00	57.870,29	4.800,00	4.800,00	57.870,29	6.000,00	0,00	0,00	
				MANUT E ENC. O/GAB. SER. FINANC. E TRIBU									
Elemento	13			45.489,88	3.500,00	49.489,99	3.500,00	45.489,99	7.000,00	45.489,99	0,00	0,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
Elemento	15			6.620,30	700,00	6.620,30	700,00	6.620,30	1.400,00	6.620,30	0,00	0,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Elemento	14			57.500,00	600,00	57.500,00	600,00	57.500,00	600,00	5.750,00	0,00	0,00	
				DIARIAS - CIVIL									
Elemento	30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				MATERIAL DE CONSUMO									
Unidade	020402			403.973,65	9.102,94	397.346,26	40.091,73	363.896,35	44.992,46	363.896,35	33.449,91	6.627,29	
				Departamento de Contabilidade									
Proj.Atividade	102			150.000,00	0,00	143.459,27	8.988,77	135.122,06	9.988,77	135.122,06	8.437,21	6.540,73	
				AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA									
Elemento	71			150.000,00	0,00	143.459,27	8.988,77	135.122,06	9.988,77	135.122,06	8.437,21	6.540,73	
				PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAC									
Proj.Atividade	2064			253.873,55	9.102,94	253.886,99	30.102,96	228.774,29	85.010,69	228.774,29	26.112,70	86,56	
				MANUT E ENC. O/DEPART. CONTABILIDADE									
Elemento	11			98.886,46	8.336,03	98.799,92	8.836,03	94.725,78	12.404,20	94.725,78	2.074,14	86,54	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									

[Handwritten signatures]



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Unidade	Proj.Atividade	Elemento	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
020402				903.973,55	91.02,94	397.846,26	40.081,73	363.886,35	44.899,46	383.896,35	83.449,91	6.627,29	
	2064		MANUT E ENC. C/DEPART. CONTABILIDADE	253.973,55	91.02,84	253.886,99	30.102,86	228.774,29	35.010,69	228.774,29	25.112,70	86,56	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.599,31	256,91	4.599,31	268,91	4.599,31	587,21	4.599,31	0,00	0,00	
		14	DIARIAS - CIVIL	6.600,02	0,02	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	145.887,76	0,00	145.887,76	21.000,00	122.887,76	22.019,28	122.845,20	23.038,56	0,00	
		59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020403			Depo de Escrita e Controle Orçamentário	33.251,95	41.23,24	32.851,94	4.123,26	32.851,94	6.045,04	32.851,94	0,00	400,81	
2030			Manut e Enc. C/Depo de Exo. e Controle Orçament	38.251,95	41.23,24	32.851,94	4.123,26	32.851,94	6.045,04	32.851,94	0,00	400,81	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.819,24	3.292,46	20.819,24	2.282,85	20.819,24	4.804,44	20.819,24	0,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.882,70	320,30	2.882,70	320,30	2.882,70	640,60	2.882,70	0,00	0,00	
		14	DIARIAS - CIVIL	9.560,01	699,93	9.150,00	600,00	9.150,00	606,00	9.150,00	0,00	400,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020404			Departamento de Tesouraria	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
2066			MANUT E ENC. C/DEPART. TESOURARIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
020405			Departamento de Tributação	35.286,00	5.318,53	36.285,73	5.318,53	35.285,73	8.374,17	35.285,73	0,00	0,27	
2065			MANUT E ENC. C/DEPART. TRIBUTAÇÃO	35.286,00	5.318,53	36.285,73	5.318,53	35.285,73	8.374,17	35.285,73	0,00	0,27	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.862,06	4.855,50	29.862,06	4.855,60	29.862,06	7.402,86	29.862,06	0,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,94	482,93	4.523,67	462,00	4.523,67	974,31	4.523,67	0,00	0,27	
		14	DIARIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406			Departamento de Educação	159.145,40	12.614,95	159.145,40	12.614,95	159.145,40	27.346,39	159.145,40	0,00	0,00	
2060			MANUT E ENC. C/DEPART. DE EDUCACÕES	159.145,40	12.614,95	159.145,40	12.614,95	159.145,40	27.346,39	159.145,40	0,00	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153.245,69	12.282,52	153.245,69	12.282,67	153.245,69	26.994,06	153.245,69	0,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.699,81	362,33	4.699,81	362,33	4.699,81	352,33	4.699,81	0,00	0,00	
		14	DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
020407			Departamento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119			Manut. e Encargos com. CPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fls. 015

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Unidade	Proj. Atividade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
Unidade	020407		Departamento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	2139		Manut. e Encarg. com ORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	070403		Departamento de Convênio e Prestação de Obras	29.038,42	1.888,39	29.038,42	1.888,39	29.038,42	5.124,74	29.038,42	0,00	60,00	60,00
Proj. Atividade	2087		MANUT. E ENC. DE DEPART. CONVÊNIO/PREST. C	29.038,42	1.888,39	29.038,42	1.888,39	29.038,42	5.124,74	29.038,42	0,00	60,00	60,00
Elemento	11		VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.068,11	1.601,48	23.068,11	1.601,48	23.068,11	4.597,53	23.068,11	0,00	40,00	40,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.829,31	266,91	2.829,31	266,91	2.829,31	587,21	2.829,31	0,00	0,00	0,00
Elemento	14		DIARIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020501		Gabinete do Secretario de Educação e Cultura	58.086,20	6.632,29	58.086,20	6.632,29	58.086,20	8.576,39	58.086,20	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	2036		Vergimentos e Vantagens fixas	58.086,20	6.632,29	58.086,20	6.632,29	58.086,20	8.576,39	58.086,20	0,00	0,00	0,00
Elemento	11		VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.546,52	5.832,29	50.546,52	5.832,29	50.546,52	7.776,99	50.546,52	0,00	0,00	0,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	0,00	0,00
Elemento	14		DIARIAS - CIVIL	5.800,00	800,00	5.800,00	800,00	5.800,00	800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020502		Departamento de Ensino	1.932.666,50	70.898,45	1.928.279,13	1.72.298,45	1.606.823,95	154.716,73	1.664.730,94	163.548,49	164.387,37	164.387,37
Proj. Atividade	2089		MANUT. E ENC. DE DEPTO DE ENSINO	1.932.666,50	70.898,45	1.884.520,34	140.538,96	1.663.068,13	131.891,73	1.547.467,86	137.062,49	28.146,16	28.146,16
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11		VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.854,58	6.429,25	180.854,58	6.429,25	180.854,58	6.866,07	180.854,58	0,00	0,00	0,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.202,73	320,30	19.202,73	320,30	19.202,73	2.229,98	19.202,73	0,00	0,00	0,00
Elemento	14		DIARIAS - CIVIL	26.558,32	1.679,00	26.438,32	1.576,00	26.458,32	1.574,00	26.458,32	0,00	0,00	0,00
Elemento	16		AUXÍLIO-FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.228,88	4.367,52	42.459,84	4.922,88	40.613,76	4.922,88	40.613,76	1.846,08	4.769,94	4.769,94
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO	733.880,93	39.066,80	719.589,71	61.647,31	684.074,91	59.936,60	684.074,91	55.484,90	14.101,22	14.101,22
Elemento	33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	38		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	413.174,86	26.138,54	408.504,78	26.588,54	408.064,78	31.623,06	402.867,61	5.843,27	4.610,07	4.610,07
Elemento	80		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	248.954,71	1.686,08	244.388,28	48.756,67	225.976,18	24.576,57	184.732,38	59.635,90	4.385,83	4.385,83
Elemento	62		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.062,10	0,00	43.062,10	0,00	43.062,10	169,00	43.062,10	14.482,34	0,00	0,00
Elemento	92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	2116		TRANSPORTE ESCOLAR	280.000,00	0,00	280.000,00	31.759,50	143.756,79	22.829,00	117.272,79	28.466,00	136,24	136,24
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	90.000,00	0,00	90.000,00	36.842,76	0,00	35.842,76	1.947,50	35.642,76	0,00	54.357,24
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.000,00	0,00	108.116,03	31.759,50	108.113,03	20.877,50	81.630,03	26.466,00	81.883,97	81.883,97
Unidade	020503		Departamento de Cultura	12.208,44	2.402,22	12.208,44	2.402,22	12.208,44	2.512,22	12.208,44	0,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	2083		MANUT. E ENC. DE DEPTO DE CULTURA	12.208,44	2.402,22	12.208,44	2.402,22	12.208,44	2.512,22	12.208,44	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO. NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Unidade 020801 Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer	51.896,29	3.900,00	51.795,29	3.500,00	51.795,29	7.000,00	51.795,29	0,00	100,00	
Proj.Atividade 2045 MANUT. E ENG. DO CAB. SEC. ESPORTE E LAZER	51.896,29	3.900,00	51.795,29	3.500,00	51.795,29	7.000,00	51.795,29	0,00	100,00	
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.030,19	3.500,00	46.030,19	3.500,00	46.030,19	7.000,00	46.030,19	0,00	0,00	
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747,70	0,00	747,70	0,00	747,70	0,00	747,70	0,00	0,00	
Elemento 14 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	0,00	
Unidade 020602 Departamento de Desporto e Lazer	418.457,35	22.618,76	414.302,68	23.813,76	405.305,96	23.744,09	281.865,29	32.437,39	4.154,67	
Proj.Atividade 2074 MANUT. E ENG. C/DEPART. ESPORTE E LAZER	418.457,35	22.618,76	414.302,68	23.813,76	405.305,96	23.744,09	281.865,29	32.437,39	4.154,67	
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.216,32	9.954,18	59.215,32	9.984,18	59.215,82	23.364,09	151.868,12	13.538,11	256,30	
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.859,60	554,58	6.859,60	554,58	6.859,60	1.304,66	6.859,60	0,00	0,00	
Elemento 14 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00	4.400,00	0,00	0,00	
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	15.745,67	0,00	15.745,67	820,00	15.745,67	2.365,15	12.855,77	2.889,60	0,00	
Elemento 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,35	0,00	2.790,35	0,00	2.790,35	0,00	2.790,35	0,00	0,00	
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	40.125,46	900,00	29.869,45	900,00	29.869,45	1.764,00	25.129,20	3.746,25	266,00	
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.321,34	0,00	46.321,04	376,00	46.321,04	2.457,00	42.246,64	4.074,50	0,30	
Elemento 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade 3022 REFORMA E AMPLIAÇÃO	171.545,99	0,00	167.647,62	0,00	59.950,84	0,00	59.950,84	107.796,78	3.898,37	
Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.545,99	0,00	167.647,62	0,00	59.950,84	0,00	59.950,84	107.796,78	3.898,37	
Proj.Atividade 3029 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	71.453,83	10.000,00	71.453,83	10.000,00	71.453,83	360,00	69.946,33	11.107,50	0,00	
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	19.450,76	0,00	19.450,76	0,00	19.450,76	0,00	19.401,76	49,00	0,00	
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	39.760,47	10.000,00	39.760,47	10.000,00	39.760,47	0,00	29.760,47	10.000,00	0,00	
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.242,60	0,00	12.242,60	0,00	12.242,60	360,00	11.184,10	1.088,50	0,00	
Unidade 020701 Gabinete do Secretário de Saúde	42.166,08	7.400,00	42.166,08	7.400,00	42.166,08	7.400,00	38.668,06	3.500,00	0,00	
Proj.Atividade 2008 MANUT. E ENG. C/ CAB. SEC. SAÚDE PÚBLICA	42.166,08	7.400,00	42.166,08	7.400,00	42.166,08	7.400,00	38.668,06	3.500,00	0,00	
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.242,75	3.000,00	34.242,75	3.000,00	34.242,75	7.000,00	30.742,75	3.500,00	0,00	
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.223,33	0,00	4.223,33	0,00	4.223,33	0,00	4.223,33	0,00	0,00	
Elemento 14 DIÁRIAS - CIVIL	3.700,00	400,00	3.700,00	400,00	3.700,00	400,00	3.700,00	0,00	0,00	
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.780.814,83	18.615,23	3.779.271,60	334.261,25	3.749.766,59	472.100,20	3.636.504,51	142.767,04	1.643,26	
Proj.Atividade 2015 MANUT. PROC. FARMACIA BASICA	140.858,22	12.480,03	140.851,67	13.480,03	140.851,67	10.175,08	133.428,37	7.423,30	6,40	
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	140.858,22	12.480,03	140.851,67	13.480,03	140.851,67	10.175,08	133.428,37	7.423,30	6,65	
Proj.Atividade 2050 MANUT. E ENG. C/ DEPART. VIG. SANITARIA	64.518,97	7.022,19	64.518,97	7.022,19	64.518,97	12.709,81	54.338,97	0,00	180,00	
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.358,90	7.022,19	45.178,90	7.022,19	45.178,90	12.709,81	45.178,90	0,00	180,00	
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.612,28	0,00	2.612,28	0,00	2.612,28	0,00	2.612,28	0,00	0,00	

[Handwritten signatures]



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Unidade 020702	3.780.634,83	1.165.152,23	3.779.271,60	334.226,76	3.749.758,59	472.100,20	3.636.508,51	142.767,09	1.543,29	
Proj.Atividade 2050	MANUT E INC C/DEPART VIG SANITARIA	54.518,97	7.022,19	54.388,97	7.022,19	54.338,97	54.338,97	0,00	180,00	
Elemento 114	DIARIAS CIVIL	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	
Elemento 301	MATERIAL DE CONSUMO	3.697,89	0,00	3.697,89	0,00	3.697,89	3.697,89	0,00	0,00	
Proj.Atividade 2071	MANUT E INC C/ACOES E SERVICIOS EM SAUD	3.034.644,34	901.136,01	3.033.287,76	222.882,03	3.003.774,75	402.654,91	2.968.943,87	1.359,58	
Elemento 041	CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.043.189,57	154.821,00	2.042.176,48	154.821,00	2.042.176,48	291.101,67	2.041.707,98	468,50	
Elemento 143	SERVICIOS PATRONAIS	193.308,08	507,13	193.508,08	507,13	193.509,08	11.245,25	193.509,08	0,00	
Elemento 144	DIARIAS CIVIL	94.465,00	3.930,00	34.458,00	3.930,00	34.450,00	3.300,00	34.450,00	0,00	
Elemento 303	MATERIAL DE CONSUMO	170.084,80	31.136,09	170.051,75	13.841,92	159.621,47	37.333,41	169.774,66	9.277,09	
Elemento 306	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.211,55	1835,34	20.721,64	2.709,49	20.721,64	2.709,49	20.721,64	0,00	
Elemento 309	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA F	174.389,04	0,00	174.389,04	17.941,94	174.388,04	31.188,83	174.020,19	347,85	
Elemento 333	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA F	381.631,20	20.702,55	860.367,77	30.181,65	362.589,04	24.008,26	822.271,52	58.060,45	
Elemento 521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.659,00	0,00	17.659,00	0,00	16.489,00	1.838,00	16.489,00	1.170,00	
Elemento 921	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade 2112	CONVENIOS COM HOSPITAL REGIONAL	391.250,00	0,00	391.250,00	84.000,00	391.250,00	28.000,00	385.250,00	56.000,00	
Elemento 701	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO F	391.250,00	0,00	391.250,00	84.000,00	391.250,00	28.000,00	385.250,00	56.000,00	
Proj.Atividade 2018	ADQUIZICAO DE BENS MOVEIS	159.543,30	6.877,00	159.543,30	6.877,00	159.543,30	18.561,00	159.543,30	0,00	
Elemento 522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.543,30	6.877,00	159.543,30	6.877,00	159.543,30	18.561,00	159.543,30	0,00	
Proj.Atividade 3046	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 511	OBRA E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade 020704	Departamento de Agua e Esgoto - DMAE	68.038,33	5.120,31	68.010,95	6.120,31	68.010,95	8.246,42	61.960,41	6.050,54	
Proj.Atividade 2029	MANUT E INC C/DEPART AGUA E ESGOTO - D	68.038,33	5.120,31	68.010,95	6.120,31	68.010,95	8.246,42	61.960,41	6.050,54	
Elemento 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA F	44.385,09	4.880,01	44.337,82	4.480,01	44.337,82	4.680,02	40.658,73	3.678,89	
Elemento 143	OBRIGACOES PATRONAIS	3.155,38	249,30	3.155,38	240,30	3.155,38	580,80	3.155,38	0,00	
Elemento 303	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,65	0,00	4.074,65	0,00	4.074,65	2.064,30	4.074,65	0,00	
Elemento 306	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 309	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16.443,40	0,00	16.443,40	0,00	16.443,40	740,00	14.071,75	2.371,65	
Unidade 020901	Gabinete de Secretariado de Acao Social	66.701,80	14.393,06	66.501,80	14.988,01	63.488,90	18.284,86	63.488,90	3.012,90	
Proj.Atividade 1020	ADQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento 522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade 2018	MANUT E INC C/ GAB SEC AÇÃO SOCIAL	58.985,12	4.958,32	58.785,12	4.988,33	53.772,22	8.650,18	53.772,22	3.012,90	
Elemento 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA F	39.918,17	4.958,33	39.918,17	4.988,33	39.918,17	6.452,33	39.918,17	0,00	
Elemento 144	DIARIAS CIVIL	11.900,00	0,01	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO. NAZARE
 Avenida Jorge Amado, sn
 04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Atual	Empenhado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
020801	Gab. de Sec. de Apoio Social	66.701,89	74.893,08	66.501,80	74.583,01	63.488,90	18.284,86	63.488,90	9.012,90	200,00	
Proj. Atividade	MANUT. E INC. C/ CAR. SEC. AÇÃO SOCIAL	56.985,12	4.918,92	56.785,12	4.988,33	53.772,22	8.650,18	53.772,22	5.012,90	200,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	364,88	0,00	364,88	0,00	364,88	0,00	364,88	0,00	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.102,27	0,00	5.102,27	0,00	2.089,37	181,85	2.089,37	3.012,90	0,00	
Proj. Atividade	MANUT. PROG. APOIOS ALDEIAS INDÍGENAS	9.716,68	9.634,58	9.716,68	9.634,58	9.716,68	9.634,58	9.716,68	0,00	0,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	9.716,68	9.634,58	9.716,68	9.634,58	9.716,68	9.634,58	9.716,68	0,00	0,00	
Unidade	Departamento de Apoio Social	720.836,83	67.594,76	717.868,95	47.182,40	692.837,35	98.710,56	683.082,42	34.776,63	2.789,88	
Proj. Atividade	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	7.987,27	1.257,90	6.887,27	453,44	6.882,81	522,50	6.882,81	804,46	1.100,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,27	257,90	1.187,27	257,90	1.187,27	257,90	1.187,27	0,00	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.700,00	1.000,00	5.700,00	1.985,84	4.895,84	264,60	4.895,84	804,46	0,00	
Proj. Atividade	MANUT. E INC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	283.038,07	135.148,00	297.628,07	135.148,00	292.628,07	16.279,78	292.628,07	432,00	419,00	
Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.181,10	10.219,76	231.181,10	10.219,76	231.181,10	10.219,76	231.181,10	0,00	0,00	
Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.237,03	1.655,05	25.237,03	1.693,05	25.237,03	4.015,03	25.237,03	0,00	0,00	
Elemento	DIARIAS - CIVIL	26.280,00	180,00	25.850,00	1.800,00	25.850,00	1.800,00	25.850,00	0,00	410,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	10.357,84	0,00	10.357,84	0,00	10.357,84	445,00	9.925,84	432,00	0,00	
Proj. Atividade	MANUTENÇÃO DE OBRAS	414.908,84	102.367,46	413.649,96	82.164,16	389.422,82	81.908,27	380.109,88	33.540,07	1.259,88	
Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.638,88	24.988,78	111.638,88	24.988,78	111.638,88	54.374,73	111.430,32	208,53	0,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	82.495,76	128.802,74	82.495,76	2.043,88	81.465,82	1.816,66	78.421,97	4.674,19	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117.184,00	0,00	115.924,12	4.085,00	97.886,41	8.608,44	96.798,66	19.125,56	1.258,98	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79.843,55	1.486,50	79.843,55	1.468,50	75.174,06	8.140,24	74.162,56	5.690,98	0,00	
Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.747,88	0,00	23.747,88	0,00	23.747,88	10.971,00	19.306,88	4.441,00	0,00	
Proj. Atividade	ADQUIÇÃO DE PAO ELEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	BENEFÍCIO EVENTUAIS	4.705,65	0,00	4.705,65	0,00	4.705,65	0,00	4.705,65	0,00	0,00	
Proj. Atividade	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.705,65	0,00	4.705,65	0,00	4.705,65	0,00	4.705,65	0,00	0,00	
Proj. Atividade	PROGRAMAS MÃO DADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	105.103,03	11.757,40	88.082,16	11.757,40	88.082,16	17.653,98	86.676,29	1.405,87	17.020,87	
Proj. Atividade	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	105.103,03	11.757,40	88.082,16	11.757,40	88.082,16	17.653,98	86.676,29	1.405,87	17.020,87	

[Handwritten signatures]

Fls. 020



PREF MUNIC DE NO NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Unidade 020803 Prefeitura Municipal de Queipe e Adolessante	10570303	11757,40	88082,16	11757,40	88082,16	17653,98	1405,87	17028,87
Proj.Atividade 2020 MANUT.DOFUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	05103103	11757,40	88082,16	11757,40	88082,16	17653,98	1405,87	17028,87
Elemento 111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84243104	10459,45	84243,04	10459,45	84243,04	15128,32	1405,87	0,00
Elemento 113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9459909	1087,91	9459,99	1087,91	9459,99	2078,01	0,00	0,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	13400000	200,00	13399,96	200,00	13399,96	200,00	0,00	0,00
Elemento 50 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	18000000	0,00	979,17	0,00	979,17	248,66	0,00	17020,33
Unidade 020901 Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	992431	32030	9924,34	32030	9924,34	32030	0,00	0,00
Proj.Atividade 2037 MANUT.E.ENC.DO GAB.SEC.DESENV.RURAL	992431	32030	9924,34	32030	9924,34	32030	0,00	0,00
Elemento 111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6495182	0,00	16405,92	0,00	16405,92	0,00	0,00	0,00
Elemento 113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1639399	32030	16393,99	32030	16393,99	32030	0,00	0,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	16000000	0,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 38 MATERIAL DE CONSUMO	238903	0,00	238,93	0,00	238,93	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	28241765	778325	252206,45	4573677	23059109	2180905	209636	208,28
Proj.Atividade 2076 MANUT.E.ENC.C/DEPART.DESENV.RURAL	11458945	778326	114589,45	775125	11371605	1982053	87140	0,00
Elemento 111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8084092	759352	50840,92	759352	50840,92	1260105	0,00	0,00
Elemento 113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531948	13973	5319,48	13973	5319,48	66860	0,00	0,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	6200000	0,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	173128	0,00	1731,28	0,00	1731,28	0,00	0,00	0,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	639074	0,00	6390,74	0,00	6390,74	0,00	0,00	0,00
Elemento 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3508703	0,00	35087,03	1800	34233,63	54938	87140	0,00
Proj.Atividade 3011 INCENTIVO A PRODUÇÃO DE LEITE	2114000	0,00	21140,00	797632	2047504	797632	68496	0,00
Elemento 38 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	36000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2078000	0,00	20780,00	797632	2011504	797632	68496	0,00
Proj.Atividade 3012 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	8400000	0,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9400000	0,00	94000,00	0,00	94000,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3014 PROMOVER E IMPLANTAR A PSICULTURA	270825	0,00	2509,00	0,00	2509,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	20828	0,00	208,28	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	250000	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3015 CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO. NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	232.477,88	7.733,25	232.209,45	15.730,77	230.691,09	21.800,05	230.143,09	2.096,36	208,23	
3019	CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3098	INCENTIVO AO OPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021001	Cabine de Secretário de Meio Ambiente e Turismo	1.695,88	186,64	1.695,88	186,64	1.695,88	506,94	1.695,88	0,00	0,00	
2078	MANUT. E ENC. C/ CAB. SEC. MEIO AMB. E TURIS	1.695,88	186,64	1.695,88	186,64	1.695,88	506,94	1.695,88	0,00	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.695,88	186,64	1.695,88	186,64	1.695,88	506,94	1.695,88	0,00	0,00	
14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	11.249,56	2.535,68	11.249,56	2.535,68	11.249,56	4.137,16	11.249,56	0,00	0,00	
2077	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURIS	11.249,56	2.535,68	11.249,56	2.535,68	11.249,56	4.137,16	11.249,56	0,00	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.049,56	2.335,68	10.049,56	2.335,68	10.049,56	4.137,16	10.049,56	0,00	0,00	
14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
3064	Campesinato de Páscoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021101	Sabonete de Sabonete de Ombre e Serviços Urbanos	55.718,13	7.700,00	55.718,13	2.700,00	55.718,13	11.900,00	55.718,13	0,00	0,00	
2034	MANUT. E ENC. DO CAB. SEC. OBRAS E SERV. U	55.718,13	7.700,00	55.718,13	2.700,00	55.718,13	11.900,00	55.718,13	0,00	0,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.654,85	7.000,00	43.654,85	7.000,00	43.654,85	10.500,00	43.654,85	0,00	0,00	
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.715,44	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44	0,00	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.447,84	0,00	2.447,84	0,00	2.447,84	0,00	2.447,84	0,00	0,00	
021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	881.905,12	55.677,23	880.604,62	40.652,41	858.121,28	68.316,98	843.403,90	37.406,72	800,50	
2078	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URB	881.905,12	55.677,23	880.604,62	40.652,41	858.121,28	68.316,98	843.403,90	37.406,72	800,50	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269.480,94	28.535,92	264.680,94	28.535,92	264.680,94	46.986,78	263.320,46	1.360,48	0,00	
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.223,71	1.666,92	22.223,71	1.666,92	22.223,71	3.840,99	22.223,71	0,00	0,00	
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.466,56	0,00	1.466,56	0,00	1.466,56	0,00	1.466,56	0,00	0,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	121.336,53	85.877,32	121.336,53	2.101,00	106.336,53	4.989,41	102.856,83	18.480,20	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	283.126,96	0,00	283.126,96	0,00	283.126,96	32.309,00	282.123,94	1.003,04	0,00	
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	138.955,45	37,25	138.954,95	8.328,57	131.272,43	17.320,80	122.915,95	16.038,00	0,50	

[Handwritten signatures]

Fls. 022



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

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

UNIDADE	ELEMENTO	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	ANULADA	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
021102			881.605,12		55.617,23	880.804,62	40.652,41	858.121,26	108.316,08	843.403,90	87.400,72	800,60
Proj.Atividade	3008		49.014,85		0,00	49.014,85	0,00	49.014,85	870,50	48.495,95	519,00	0,00
Elemento	36		40.081,35		0,00	40.081,35	0,00	40.081,35	0,00	40.081,35	0,00	0,00
Elemento	36		8.933,50		0,00	8.933,50	0,00	8.933,50	870,50	8.414,50	519,00	0,00
Unidade	021201		50.008,75		6.750,00	49.676,41	6.750,00	49.676,41	0,00	49.676,41	0,00	333,34
Proj.Atividade	2095		50.008,75		6.750,00	49.676,41	6.750,00	49.676,41	0,00	49.676,41	0,00	333,34
Elemento	11		37.275,00		6.125,00	37.275,00	6.125,00	37.275,00	9.625,00	37.275,00	0,00	0,00
Elemento	13		5.358,00		525,00	5.365,00	525,00	5.365,00	1.226,00	6.365,00	0,00	0,00
Elemento	14		2.400,00		100,00	2.086,66	100,00	2.086,66	100,00	2.086,66	0,00	333,34
Elemento	30		4.979,75		0,00	4.979,75	0,00	4.979,75	0,00	4.979,75	0,00	0,00
Unidade	021202		1.506.776,91		902.156,65	1.576.645,31	91.709,68	1.570.621,05	181.149,82	1.544.935,82	30.709,69	31.131,80
Proj.Atividade	2080		1.582.903,41		902.156,65	1.581.771,81	91.709,68	1.547.735,55	181.149,82	1.522.150,21	29.621,60	31.131,80
Elemento	11		479.630,38		40.828,49	479.630,38	40.828,49	479.630,38	86.466,58	479.630,38	0,00	0,00
Elemento	13		12.953,17		460,95	12.953,17	460,95	12.953,17	948,85	12.953,17	0,00	0,00
Elemento	14		1.600,00		100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,00	100,00
Elemento	30		528.215,10		41.935,05	627.320,87	42.197,06	626.897,53	82.821,71	615.715,64	11.805,23	805,23
Elemento	36		184.100,00		820,00	183.978,23	820,00	183.978,23	6.651,40	187.748,23	6.230,00	121,77
Elemento	39		236.395,76		6.060,28	236.381,16	7.215,28	232.768,24	24.160,43	224.394,79	11.786,37	14,60
Elemento	52		30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2121		18.094,39		0,00	18.094,39	0,00	18.094,39	0,00	18.094,39	1.088,09	0,00
Elemento	30		18.094,39		0,00	18.094,39	0,00	18.094,39	0,00	18.094,39	1.088,09	0,00
Proj.Atividade	3023		5.779,11		0,00	5.779,11	0,00	5.779,11	0,00	5.779,11	0,00	0,00
Elemento	39		5.779,11		0,00	5.779,11	0,00	5.779,11	0,00	5.779,11	0,00	0,00
Unidade	021201		98.785,94		14.136,98	94.967,91	14.136,98	94.967,91	21.263,13	94.917,91	50,00	1.798,03
Proj.Atividade	2024		98.785,94		14.136,98	94.967,91	14.136,98	94.967,91	21.263,13	94.917,91	50,00	1.798,03
Elemento	11		64.584,35		5.936,98	64.584,35	6.836,95	64.584,35	14.373,95	64.584,35	0,00	0,00
Elemento	14		8.100,00		200,00	8.100,00	200,00	8.100,00	200,00	8.100,00	0,00	0,00
Elemento	30		1.009,67		0,00	1.009,67	0,00	1.009,67	468,47	1.008,67	0,00	0,00
Elemento	36		14.579,50		5.000,00	12.852,25	5.000,00	12.852,25	5.777,00	12.852,25	0,00	0,00
Elemento	39		8.492,42		0,00	8.492,42	50,00	8.422,64	443,70	8.371,64	50,00	0,00
Unidade	029799		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	9996		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	99		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NO NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	17.114.602,04	721.266,19	16.842.518,32	1.427.421,72	16.508.256,42	2.198.383,64	16.116.226,44	726.291,88	272.083,72	

[Handwritten signatures]

Fis. 024
9



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Unidade 020201																
Gabinete do Prefeito																
06052	OR	06/12/2017	0014	999.122	0.1.00	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
06152	OR	08/12/2017	0014	999.122	0.1.00	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
06153	OR	08/12/2017	0014	999.122	0.1.00	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.646,90	0,00	0,00	9.646,90	0,00	9.646,90	0,00
06207	OR	08/12/2017	0017	999.122	0.1.00	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOÃO BATISTA ALVARENGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06208	OR	08/12/2017	0017	999.122	0.1.00	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Unidade 020207																
Controle Interno																
06246	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06247	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06248	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06254	OR	11/12/2017	0026	999.122	0.1.00	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06256	OR	11/12/2017	0026	999.122	0.1.00	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020301																
Gabinete do Secretario de Administração																
06154	OR	08/12/2017	0031	999.122	0.1.00	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.888,89	0,00	0,00	3.888,89	0,00	3.888,89	0,00
06216	OR	08/12/2017	0032	999.122	0.1.00	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06314	OR	19/12/2017	0033	999.122	0.1.00	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Itean	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Unidade 020302																
Departamento de Almozarifado																
05999	OR	04/12/2017	0036	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	409,80	0,00	0,00	409,80	0,00	409,80	0,00
06007	OR	05/12/2017	0036	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
06010	OR	05/12/2017	0036	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00	122,60	0,00
06055	OR	06/12/2017	0034	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.468,02	0,00	0,00	1.468,02	0,00	1.468,02	0,00
06173	OR	08/12/2017	0034	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06198	OR	08/12/2017	0036	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	800,32	0,00	0,00	800,32	0,00	800,32	0,00
06217	OR	08/12/2017	0035	999.122	0.1.00	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	293,60	0,00	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00
Unidade 020303																
Departamento de Recursos Humanos																
06174	OR	08/12/2017	0037	999.122	0.1.00	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
06295	OR	14/12/2017	0039	999.122	0.1.00	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREII	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Unidade 020304																
Departamento de Compras																
06029	OR	06/12/2017	0041	999.122	0.1.00	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	1.761,63	0,00
06178	OR	08/12/2017	0041	999.122	0.1.00	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	1.761,63	0,00
Unidade 020305																
Departamento de Patrimonio																
06175	OR	08/12/2017	0045	999.122	0.1.00	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74	0,00	1.762,74	0,00
Unidade 020306																
Departamento de Administração Geral																
06175	OR	08/12/2017	0045	999.122	0.1.00	020306	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	72.604,61	0,00	880,88	71.783,73	0,00	63.826,89	7.956,84

71.585



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05996 OR	04/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	541,31	0,00	0,00	541,31	0,00	541,31	0,00
06018 OR	05/12/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01 BIAVATTI & CIA LTDA	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00	91,09
06056 OR	06/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.669,13	0,00	0,00	2.669,13	0,00	2.669,13	0,00
06100 OR	08/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.007,03	0,00	0,00	29.007,03	0,00	29.007,03	0,00
06155 OR	08/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
06156 OR	08/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
06157 OR	08/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96	0,00
06176 OR	08/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06177 OR	08/12/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.067,64	0,00	0,00	1.067,64	0,00	1.067,64	0,00
06193 OR	08/12/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	7.277,38	0,00	0,00	7.277,38	0,00	7.277,38	0,00
06218 OR	08/12/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	533,82	0,00	0,00	533,82	0,00	533,82	0,00
06236 OR	08/12/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06255 OR	11/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	12.688,52	0,00	0,00	12.688,52	0,00	12.688,52	0,00
06262 OR	11/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
06269 OR	11/12/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01 Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06271 OR	11/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAF	222,48	0,00	0,00	222,48	0,00	222,48	0,00
06278 OR	12/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58 OI. S.A	174,12	0,00	0,00	174,12	0,00	174,12	0,00
06280 OR	12/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47 IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06282 OR	12/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.720,73	0,00	0,00	2.720,73	0,00	2.720,73	0,00
06304 OR	14/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19 ROBERTO ENGELMANN - ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
06305 OR	14/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47 MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
06307 OR	19/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58 OI. S.A	1.923,42	0,00	0,00	1.923,42	0,00	1.923,42	0,00
06327 OR	27/12/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00	880,88	619,12	0,00	619,12	0,00
Unidade								Gabinete do Secretario de Finanças	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
06020 OR	06/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06099 OR	08/12/2017	0069	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06220 OR	08/12/2017	0070	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06312 OR	19/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06320 OR	26/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade								Departamento de Contabilidade	9.102,96	0,00	0,00	9.102,96	0,00	9.102,96	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06098	OR	08/12/2017	0073	999.122	0.1.00	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
06179	OR	08/12/2017	0073	999.122	0.1.00	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06221	OR	08/12/2017	0074	999.122	0.1.00	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	266,91	0,00	0,00	266,91	0,00	266,91	0,00
Unidade						020403	Depto de Excução e Controle Orçamentario		4.123,26	0,00	0,00	4.123,26	0,00	4.123,26	0,00
06021	OR	06/12/2017	0082	999.122	0.1.00	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01 MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06042	OR	06/12/2017	0080	999.122	0.1.00	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06183	OR	08/12/2017	0080	999.122	0.1.00	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06211	OR	08/12/2017	0082	999.122	0.1.00	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01 MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06224	OR	08/12/2017	0081	999.122	0.1.00	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
06294	OR	14/12/2017	0082	999.122	0.1.00	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.14.01 MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade						020405	Departamento de Tributação		5.318,53	0,00	0,00	5.318,53	0,00	5.318,53	0,00
06030	OR	06/12/2017	0086	999.122	0.1.00	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.38 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	708,66	0,00	0,00	708,66	0,00	708,66	0,00
06040	OR	06/12/2017	0086	999.122	0.1.00	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06180	OR	08/12/2017	0086	999.122	0.1.00	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	944,88	0,00	0,00	944,88	0,00	944,88	0,00
06181	OR	08/12/2017	0086	999.122	0.1.00	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06222	OR	08/12/2017	0087	999.122	0.1.00	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	462,03	0,00	0,00	462,03	0,00	462,03	0,00
Unidade						020406	Departamento de Licitação		12.614,95	0,00	0,00	12.614,95	0,00	12.614,95	0,00
06184	OR	08/12/2017	0090	999.122	0.1.00	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00	12.262,62	0,00
06219	OR	08/12/2017	0091	999.122	0.1.00	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00
Unidade						020408	Departamento de Convênio e Prestação de Contas		1.868,39	0,00	0,00	1.868,39	0,00	1.868,39	0,00
06182	OR	08/12/2017	0097	999.122	0.1.00	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06223	OR	08/12/2017	0098	999.122	0.1.00	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	266,91	0,00	0,00	266,91	0,00	266,91	0,00
Unidade						020501	Gabinete do Secretario de Educação e Cultura		6.632,29	0,00	0,00	6.632,29	0,00	6.632,29	0,00
06101	OR	08/12/2017	0101	101.361	0.1.01	020501	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.832,29	0,00	0,00	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00
06290	OR	13/12/2017	0103	101.361	0.1.01	020501	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Unidade						020502	Departamento de Ensino		79.523,43	0,00	0,00	78.839,43	684,00	39.509,27	40.014,16
05987	OR	01/12/2017	0111	101.361	0.1.01	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
05988	OR	01/12/2017	0120	101.361	0.1.01	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.731,25	0,00	0,00	1.731,25	0,00	1.731,25	0,00
06000	OR	04/12/2017	0111	101.361	0.1.01	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
06001	OR	04/12/2017	0120	101.361	0.1.01	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.273,32	0,00	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00
06006	OR	04/12/2017	0111	101.361	0.1.01	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	782,50	0,00	0,00	782,50	0,00	782,50	0,00
06008	OR	05/12/2017	0111	101.361	0.1.01	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.949,66	0,00	0,00	2.949,66	0,00	2.949,66	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
06012	OR	08/12/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	4.652,39	0,00	0,00	4.652,39	0,00	4.652,39
06019	OR	06/12/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	12.848,76	0,00	0,00	12.848,76	0,00	12.848,76
06097	OR	06/12/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	4.792,17	0,00	0,00	4.792,17	0,00	4.792,17
06102	OR	08/12/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.359,27	0,00	0,00	4.359,27	0,00	4.359,27
06103	OR	08/12/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48
06104	OR	08/12/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06110	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06111	OR	08/12/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.48	PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 0457191	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10	0,00	1.724,10
06112	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATISO TSERE OMORATE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
06113	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSNHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06114	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	TEREZINHA WAUTOMODZALADA XAVANTI	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
06115	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06116	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CLOVIS IDO BUTSE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75
06117	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06118	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUINA TSNHOTSE EMADZATSI	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
06119	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06120	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELIZABETE RO'OWAWA XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06121	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67
06122	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06123	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA R	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
06124	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GINA RO'OTISMIRIO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06125	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06126	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GABRIELA SCA VAZINI DA SILVA OLIVEIR/	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09	0,00	1.724,09
06127	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75
06128	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06129	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE VALDO TSEREPIPA WE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75
06130	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARILENE PERENEFO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06131	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA' O' U XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06132	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
06133	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIRA RO' ODOZAWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large '8' and some illegible text.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06134	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00
06135	OR	08/12/2017	0115	999.122	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00
06136	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MANZINHO TSERETSI	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	0,00
06137	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NEIYA PE REIÓ WAUTOMOWEHO XAVAN	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00
06138	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OTACILIO TSWA BDZE TSERERAIWDE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00
06139	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00
06141	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00
06142	OR	08/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA XA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00
06197	OR	08/12/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	2.846,52
06199	OR	08/12/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00
06201	OR	08/12/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00
06205	OR	08/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06206	OR	08/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06237	OR	08/12/2017	0107	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00
06258	OR	11/12/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	3.793,70	0,00	0,00	3.793,70	3.793,70
06260	OR	11/12/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	689,77	0,00	0,00	689,77	0,00
06261	OR	11/12/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	EGNALDO ALVES DA CRUZ	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
06266	OR	11/12/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00
06270	OR	11/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06284	OR	12/12/2017	0121	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00
06285	OR	12/12/2017	0121	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
06289	OR	13/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
06293	OR	14/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06306	OR	15/12/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00
06310	OR	19/12/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00
Unidade 020503 Departamento de Cultura															
06041	OR	06/12/2017	0122	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	667,28	0,00	0,00	667,28	0,00
06105	OR	08/12/2017	0122	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00
06238	OR	08/12/2017	0123	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	133,46	0,00	0,00	133,46	0,00
Unidade 020504 FUNDEB															
											369.929,30	0,00	0,00	369.929,30	0,00
											624,67	0,00	0,00	624,67	0,00

1029



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06023	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	26.077,12	0,00	0,00	26.077,12	0,00	26.077,12	0,00
06024	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.43 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.081,74	0,00	0,00	8.081,74	0,00	8.081,74	0,00
06025	OR	06/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.43 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.570,07	0,00	0,00	7.570,07	0,00	7.570,07	0,00
06057	OR	06/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.38 LAURA-BA OTODZERE ON XAVANTE	2.295,65	0,00	0,00	2.295,65	0,00	2.295,65	0,00
06058	OR	06/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.38 ZEFERINA P.W. XAVANTE	2.336,88	0,00	0,00	2.326,88	0,00	2.326,88	0,00
06059	OR	06/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.38 RUBERIA REWA TEME TSEREWA	2.295,65	0,00	0,00	2.295,65	0,00	2.295,65	0,00
06060	OR	06/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.38 EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE	2.295,65	0,00	0,00	2.295,65	0,00	2.295,65	0,00
06061	OR	06/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.38 FERNANDA PERAW RUDZAPARI	2.295,65	0,00	0,00	2.295,65	0,00	2.295,65	0,00
06062	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 EDER WAROWEDEWE XAVANTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06063	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 DARCI RUDZA'NE PEMBA	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06064	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 CIRILO TSERE RA	3.011,50	0,00	0,00	3.011,50	0,00	3.011,50	0,00
06065	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 BOAVENTURA PRABAWAIRO	4.169,68	0,00	0,00	4.169,68	0,00	4.169,68	0,00
06066	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06067	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 ALAUJR TSERERE	4.196,63	0,00	0,00	4.196,63	0,00	4.196,63	0,00
06068	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06069	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.579,71	0,00	0,00	3.579,71	0,00	3.579,71	0,00
06070	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 FILEMO TOMOTSU XAVANTE	3.863,82	0,00	0,00	3.863,82	0,00	3.863,82	0,00
06071	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06072	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 JACINTO TSEREDADUTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06073	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	4.196,63	0,00	0,00	4.196,63	0,00	4.196,63	0,00
06074	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06075	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 JOSE GONCALVES BUWE	3.344,31	0,00	0,00	3.344,31	0,00	3.344,31	0,00
06076	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 JOSE UPTTE XAVANTE	4.196,63	0,00	0,00	4.196,63	0,00	4.196,63	0,00
06077	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 CIMAEL TSERENHORO TSOORPRE	4.196,63	0,00	0,00	4.196,63	0,00	4.196,63	0,00
06078	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 WANKTON TSERE RUBEME WADZA XAVA	3.011,50	0,00	0,00	3.011,50	0,00	3.011,50	0,00
06079	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 WALDEMIR HOWAWEA	4.219,41	0,00	0,00	4.219,41	0,00	4.219,41	0,00
06080	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 SOCRATES TSEREHITE XAVANTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06081	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.38 RODRIGO TEIDZATSE PARA UDZA	3.710,20	0,00	0,00	3.710,20	0,00	3.710,20	0,00
06082	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02 MAURICIO WARAWI WEREPTTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06083	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02 MAZINHO TSEREPRAHAO XAVANTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00

715 030



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
06084	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	4.310,55	0,00	0,00	4.310,55	0,00	4.310,55	0,00
06085	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	MARCIO WANO E E TSARANATE XAVAN	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06086	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	MARCELO RUPAWE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06087	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	MANOEL DIVINO TSERE	4.196,63	0,00	0,00	4.196,63	0,00	4.196,63	0,00
06088	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	JUVENAL DUBDODI TSERERAIWI	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06089	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	JULIO CESAR W. XAVANTE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06090	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	NARDEL TSOROPRE TSEREPTAWE	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06091	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	NOEL TSEREWARI	4.147,93	0,00	0,00	4.147,93	0,00	4.147,93	0,00
06092	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE	4.196,63	0,00	0,00	4.196,63	0,00	4.196,63	0,00
06093	OR	06/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	PROFIRO TERUTE BABATI	76.961,52	0,00	0,00	76.961,52	0,00	76.961,52	0,00
06106	OR	08/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.061,28	0,00	0,00	1.061,28	0,00	1.061,28	0,00
06107	OR	08/12/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	69.527,08	0,00	0,00	69.527,08	0,00	69.527,08	0,00
06108	OR	08/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.260,76	0,00	0,00	34.260,76	0,00	34.260,76	0,00
06109	OR	08/12/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	124,93	0,00	0,00	124,93	0,00	124,93	0,00
06239	OR	08/12/2017	0145	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	5.215,38	0,00	0,00	5.215,38	0,00	5.215,38	0,00
06240	OR	08/12/2017	0159	103.999	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0065	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Unidade 020501 Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer																	
06161	OR	08/12/2017	0160	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Unidade 020602 Departamento de Desporto e Lazer																	
06028	OR	06/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.201,11	0,00	0,00	1.201,11	0,00	1.201,11	0,00
06048	OR	06/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.571,76	0,00	0,00	1.571,76	0,00	1.571,76	0,00
06158	OR	08/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.183,66	0,00	0,00	3.183,66	0,00	3.183,66	0,00
06159	OR	08/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06160	OR	08/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.406,17	0,00	0,00	2.406,17	0,00	2.406,17	0,00
06194	OR	08/12/2017	0173	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	FABIO ANTONIO AMARAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06195	OR	08/12/2017	0173	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06196	OR	08/12/2017	0173	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	GERSON ALCEU WERNER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06209	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06210	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06225	OR	08/12/2017	0165	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	554,58	0,00	0,00	554,58	0,00	554,58	0,00
Unidade 020603 Departamento de Desporto e Lazer																	
06028	OR	06/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.201,11	0,00	0,00	1.201,11	0,00	1.201,11	0,00
06048	OR	06/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.571,76	0,00	0,00	1.571,76	0,00	1.571,76	0,00
06158	OR	08/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.183,66	0,00	0,00	3.183,66	0,00	3.183,66	0,00
06159	OR	08/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06160	OR	08/12/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.406,17	0,00	0,00	2.406,17	0,00	2.406,17	0,00
06194	OR	08/12/2017	0173	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	FABIO ANTONIO AMARAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06195	OR	08/12/2017	0173	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06196	OR	08/12/2017	0173	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	GERSON ALCEU WERNER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06209	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06210	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06225	OR	08/12/2017	0165	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	554,58	0,00	0,00	554,58	0,00	554,58	0,00

8
1.221,08
5.000,00
3.000,00
2.000,00
600,00
600,00
554,58
900,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade 020701 Gabinete do Secretário de Saúde															
06146	OR	08/12/2017	0175	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06243	OR	08/12/2017	0175	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
06268	OR	11/12/2017	0177	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06298	OR	14/12/2017	0177	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS															
05984	OR	01/12/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.423,83	0,00	6.423,83	0,00
05992	OR	01/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.64	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
05993	OR	01/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARCI BATISTA DOS SANTOS	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
06004	OR	04/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	RONI ALVES DOS SANTOS	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
06013	OR	05/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	443,89	0,00	0,00	443,89
06014	OR	05/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	400,20	0,00	0,00	400,20
06015	OR	05/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
06016	OR	05/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRJA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
06017	OR	05/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	EQUIPCAR-ODACIR A. MUNARO	0,00	650,02	0,00	0,00	650,02
06031	OR	06/12/2017	0196	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	1.334,57	0,00	0,00	1.334,57
06032	OR	06/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	5.803,45	0,00	0,00	5.803,45
06033	OR	06/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	1.201,11	0,00	0,00	1.201,11
06034	OR	06/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	4.945,17	0,00	0,00	4.945,17
06035	OR	06/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	2.002,25	0,00	0,00	2.002,25
06094	OR	06/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	754,85	0,00	0,00	754,85
06143	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	60.743,22	0,00	0,00	60.743,22
06144	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	48.672,65	0,00	0,00	48.672,65
06145	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	11.505,81	0,00	0,00	11.505,81
06147	OR	08/12/2017	0196	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	4.086,14	0,00	0,00	4.086,14
06148	OR	08/12/2017	0196	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
06149	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	1.151,14	0,00	0,00	1.151,14
06150	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	WALTER DE FREITAS JUNIOR	0,00	15.971,37	0,00	0,00	15.971,37
06151	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
06206	OR	08/12/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large '8' and some illegible text.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06204	OR	08/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00
06214	OR	08/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	336,05	0,00	0,00	336,05	0,00
06241	OR	08/12/2017	0182	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	507,13	0,00	0,00	507,13	0,00
06251	OR	08/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
06257	OR	11/12/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	5.772,03	0,00	0,00	5.772,03	0,00
06263	OR	11/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
06264	OR	11/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	161,82	0,00	0,00	161,82	0,00
06265	OR	11/12/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	284,17	0,00	0,00	284,17	0,00
06267	OR	11/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
06272	OR	11/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	MOVEIS ROMERA LTDA -LOJA	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00
06273	OR	11/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AULTON BORGES DE LIMA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
06274	OR	11/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROI	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00
06275	OR	11/12/2017	0193	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.3018.0000	4.4.90.52.08	INTI NASCENTE EQUI. MEDICOS LTDA	6.877,00	0,00	0,00	6.877,00	0,00
06276	OR	11/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	225,90	0,00	0,00	225,90	0,00
06279	OR	12/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	2.359,60	0,00	0,00	2.359,60	0,00
06281	OR	12/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.260,96	0,00	0,00	2.260,96	0,00
06283	OR	12/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	70,03	0,00	0,00	70,03	0,00
06287	OR	12/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
06288	OR	12/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	549,75	0,00	0,00	549,75	0,00
06296	OR	14/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ROBERTO ENGELMANN - ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
06297	OR	14/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06299	OR	14/12/2017	0192	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0011	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00
06300	OR	14/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	949,10	0,00	0,00	949,10	0,00
06302	OR	14/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00
06303	OR	14/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	1.935,49	0,00	0,00	1.935,49	0,00
06309	OR	19/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	642,97	0,00	0,00	642,97	0,00
06311	OR	19/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	379,37	0,00	0,00	379,37	0,00
06313	OR	19/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
06316	OR	20/12/2017	0192	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0011	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	387,07	0,00	0,00	387,07	0,00
06317	OR	20/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	AUTO NORTE LTDA	1.074,45	0,00	0,00	1.074,45	0,00

0949,45

 130,80

 1.935,49

 642,97

 379,37

 0,00

 0,00

 1.161,21

 949,10

 130,80

 1.935,49

 642,97

 379,37

 1.350,00

 387,07

 1.074,45



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06318	OR	20/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AUTO NORTE LTDA	0,00	2.265,55	0,00	2.265,55	0,00
06319	OR	20/12/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	0,00	320,55	0,00	0,00	320,55
06321	OR	26/12/2017	0192	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0011	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
06322	OR	27/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06323	OR	27/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06324	OR	27/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
06328	OR	27/12/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14,45	485,55	14,45	485,55
Unidade 020704 Departamento de Água e Esgoto - DMAE															
066043	OR	06/12/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	1.201,12	0,00	1.201,12	0,00
06203	OR	08/12/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
06233	OR	08/12/2017	0201	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00
06242	OR	08/12/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação Social															
06036	OR	06/12/2017	0206	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	1.458,33	0,00	1.458,33	0,00
06185	OR	08/12/2017	0206	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06325	OR	27/12/2017	0210	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2024.0000	3.3.90.30.07	CLEINES ALVES SERRA - EPP	0,00	9.634,68	0,00	9.634,68	-8,60
Unidade 020802 Departamento de Ação Social															
05985	OR	01/12/2017	0216	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,00	195,54	804,46	804,46	-804,46
05986	OR	01/12/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
05989	OR	01/12/2017	0214	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	0,00	257,90	0,00	0,00	257,90
05990	OR	01/12/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.23	ADELICION ALVES MARTINS - ME	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
05991	OR	01/12/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
06002	OR	04/12/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
06003	OR	04/12/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
06038	OR	06/12/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	2.936,04	0,00	2.936,04	0,00
06039	OR	06/12/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,00	4.080,75	0,00	4.080,75	0,00
06186	OR	08/12/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
06187	OR	08/12/2017	0221	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,00	5.365,40	0,00	0,00	5.365,40
06188	OR	08/12/2017	0221	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	19.603,38	0,00	0,00	19.395,05
06212	OR	08/12/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
06226	OR	08/12/2017	0218	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	0,00	1.695,05	0,00	0,00	1.695,05

Fls. 034



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06259 OR	11/12/2017	0222 999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	198,75
06308 OR	19/12/2017	0224 999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58 Ol. S.A	696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	0,00	696,50
Unidade		020803					Fundo Municipal da Criança e Adolescente	11.757,40	0,00	0,00	11.757,40	0,00	10.351,53	1.405,87
06037 OR	06/12/2017	0230 999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	4.114,15	0,00	0,00	4.114,15	0,00	4.114,15	0,00
06189 OR	08/12/2017	0230 999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	6.385,34	0,00	0,00	6.385,34	0,00	4.979,47	1.405,87
06213 OR	08/12/2017	0232 999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01 RUBENS TEODORO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06227 OR	08/12/2017	0231 999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91	0,00	1.057,91	0,00
Unidade		020901					Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
06228 OR	08/12/2017	0235 999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	520,30	0,00	0,00	520,30	0,00	320,30	0,00
Unidade		020902					Departamento de Desenvolvimento Rural	7.733,25	0,00	0,00	7.733,25	0,00	7.733,25	0,00
06026 OR	06/12/2017	0239 999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.38 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	698,56	0,00	0,00	698,56	0,00	698,56	0,00
06027 OR	06/12/2017	0239 999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06165 OR	08/12/2017	0239 999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06166 OR	08/12/2017	0239 999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00
06167 OR	08/12/2017	0239 999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00
06229 OR	08/12/2017	0240 999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	139,73	0,00	0,00	139,73	0,00	139,73	0,00
Unidade		021001					Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo	186,64	0,00	0,00	186,64	0,00	186,64	0,00
06230 OR	08/12/2017	0256 999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	186,64	0,00	0,00	186,64	0,00	186,64	0,00
Unidade		021002					Departamento de Meio Ambiente e Turismo	2.535,68	0,00	0,00	2.535,68	0,00	2.535,68	0,00
06047 OR	06/12/2017	0259 999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	934,20	0,00	0,00	934,20	0,00	934,20	0,00
06164 OR	08/12/2017	0259 999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
Unidade		021101					Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
06046 OR	06/12/2017	0265 999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06168 OR	08/12/2017	0265 999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06231 OR	08/12/2017	0266 999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Unidade		021102					Departamento de Obras e Serviços Urbanos	30.260,09	0,00	0,00	30.260,09	0,00	28.862,36	1.397,73
06005 OR	04/12/2017	0275 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.74 MOREIRA CARGAS LTDA	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	37,25
06044 OR	06/12/2017	0270 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.38 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	7.099,97	0,00	0,00	7.099,97	0,00	7.099,97	0,00
06045 OR	06/12/2017	0270 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.334,57	0,00	0,00	1.334,57	0,00	1.334,57	0,00
06169 OR	08/12/2017	0270 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.480,44	0,00	0,00	9.480,44	0,00	9.480,44	0,00
06170 OR	08/12/2017	0270 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.019,46	0,00	0,00	9.019,46	0,00	7.658,98	1.360,48
06171 OR	08/12/2017	0270 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06232 OR	08/12/2017	0271 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	1.686,92	0,00	0,00	1.686,92	0,00	1.686,92	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	021201							Gabinete do Secretario de Viacao e Transporte							
06054	OR	06/12/2017	0278	999,122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
06172	OR	08/12/2017	0278	999,122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06215	OR	08/12/2017	0280	999,122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06234	OR	08/12/2017	0279	999,122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
06301	OR	14/12/2017	0280	999,122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade	021202							Departamento de Viacao e Transporte				90.215,68	0,00	82.349,60	7.866,08
05994	OR	01/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
05995	OR	01/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
05997	OR	04/12/2017	0285	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
05998	OR	04/12/2017	0285	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	712,88	0,00	712,88	0,00
06009	OR	05/12/2017	0284	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	MAURICIO SANTANA MARTINS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06050	OR	06/12/2017	0282	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	1.468,02	0,00	1.468,02	0,00
06051	OR	06/12/2017	0282	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.38	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
06095	OR	06/12/2017	0285	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	0,00	36.575,29	0,00	36.575,29	0,00
06096	OR	06/12/2017	0285	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	0,00	2.878,00	0,00	2.878,00	0,00
06190	OR	08/12/2017	0282	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	35.892,20	0,00	35.892,20	0,00
06191	OR	08/12/2017	0282	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06192	OR	08/12/2017	0282	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,00	1.078,91	0,00	1.078,91	0,00
06235	OR	08/12/2017	0283	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	0,00	450,85	0,00	450,85	0,00
06244	OR	08/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
06245	OR	08/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
06249	OR	08/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
06250	OR	08/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
06252	OR	08/12/2017	0286	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.21	MARCOS DA SILVA VICENTE	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
06253	OR	08/12/2017	0286	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	MARCOS DA SILVA VICENTE	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
06277	OR	11/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	GERALDA ANTONIO GOMES 01035129183	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
06286	OR	12/12/2017	0285	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	0,00	682,69	0,00	682,69	0,00
06291	OR	13/12/2017	0285	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
06326	OR	27/12/2017	0287	999,122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.47	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00
Unidade	021301							Departamento de Assuntos Indigenas				14.136,98	0,00	14.136,98	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data Ficta Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06049 OR	06/12/2017	0290 999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06140 OR	08/12/2017	0293 999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.36.25	VALDEVINO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06162 OR	08/12/2017	0290 999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,00	0,00	1.936,98	0,00	1.936,98
06163 OR	08/12/2017	0290 999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06315 OR	20/12/2017	0291 999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total:							1.119.041,18	0,00	1.080,93	1.115.986,24	1.974,01	1.011.435,94	106.524,31

[Handwritten signatures]

Fis 037
[Handwritten mark]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls 08

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1593 A.C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD. EPP 02.033.384/0001-74									
95	EX	05/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00	
162	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00	
202	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00	
Total Exercícios Anteriores					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	
SUBTOTAL					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	
								Processado ...	1.201,00
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 204 A.B.NETO-ME 05.595.288/0001-08									
5809	OR	22/11/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	
Total Orçamentário					2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	
SUBTOTAL					2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	
								Processado ...	1.000,00
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 38 A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01									
5938	OR	28/11/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQL	366,00	0,00	0,00	366,00	
Total Orçamentário					366,00	0,00	0,00	366,00	
1310	EX	13/05/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	
1636	EX	14/06/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	401,60	0,00	0,00	401,60	
1965	EX	20/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	350,00	0,00	0,00	350,00	
1982	EX	25/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	178,00	0,00	0,00	178,00	
2303	EX	23/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	270,00	0,00	0,00	270,00	
Total Exercícios Anteriores					5.919,60	0,00	0,00	5.919,60	
SUBTOTAL					6.285,60	0,00	0,00	6.285,60	
								Processado ...	6.285,60
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2974 ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE 050.848.941-50									
4908	OR	02/10/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50	
5203	OR	20/10/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50	
5634	OR	21/11/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50	
6128	OR	08/12/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50	
Total Orçamentário					1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	
SUBTOTAL					1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	
								Processado ...	1.874,00
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 316 ADELICION ALVES MARTINS - ME 10.601.552/0001-09									
4259	OR	23/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00	
5036	OR	06/10/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	232,00	0,00	0,00	232,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls 039

8

Page 2

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 316 ADELICION ALVES MARTINS - ME			10.601.552/0001-09			
5402	OR 30/10/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Orçamentário			712,00	0,00	0,00	712,00
SUBTOTAL			712,00	0,00	0,00	712,00
				Processado . . .		712,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 347 ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS			799.895.001-34			
3343	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores			340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL			340,00	0,00	0,00	340,00
				Processado . . .		340,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2316 ADERBAL RIBEIRO MORAIS			22.256.534/0001-16			
1838	EX 04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	184,00	0,00	0,00	184,00
Total Exercícios Anteriores			184,00	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL			184,00	0,00	0,00	184,00
				Processado . . .		184,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 81 ADRIANO GIACOMOLLI			933.022.661-20			
3105	GL 30/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	0,00	4.500,00	900,00
Total Orçamentário			5.400,00	0,00	4.500,00	900,00
SUBTOTAL			5.400,00	0,00	4.500,00	900,00
				Processado . . .		450,00
				Não Proc		450,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2448 AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTD			70542.992/0001-96			
525	EX 22/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2680 AGUILERA AUTOPECAS LTDA			37.525.771/0026-60			
3609	OR 31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	439,76	0,00	439,75	0,01
3718	OR 03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.715,34	0,00	2.712,34	3,00
5581	OR 16/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	34,57	0,00	0,00	34,57
5586	OR 16/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	912,39	0,00	0,00	912,39
5587	OR 16/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.145,26	0,00	0,00	1.145,26

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

No 040

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2680 AGUILERA AUTOPECAS LTDA				37.525.771/0026-60			
5768	OR	21/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	14,00	0,00	0,00	14,00
5812	OR	22/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	282,00	0,00	0,00	282,00
5897	OR	24/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	655,76	0,00	0,00	655,76
5898	OR	24/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	491,03	0,00	0,00	491,03
5923	OR	27/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00
5944	OR	29/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	107,69	0,00	0,00	107,69
5971	OR	30/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	239,00	0,00	0,00	239,00
5999	OR	04/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	409,80	0,00	0,00	409,80
6007	OR	05/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	93,50	0,00	0,00	93,50
6010	OR	05/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	122,60	0,00	0,00	122,60
6276	OR	11/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	225,90	0,00	0,00	225,90
6284	OR	12/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	19,30	0,00	0,00	19,30
6285	OR	12/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário				12.005,90	0,00	3.152,09	8.853,81
SUBTOTAL				12.005,90	0,00	3.152,09	8.853,81
						Processado . . .	8.850,80
						Não Proc	3,01
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1652 AILTON BORGES DE LIMA				00.758.604/0001-00			
4925	OR	29/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	120,00	0,00	0,00	120,00
4927	OR	29/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
5798	OR	21/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
6273	OR	11/12/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Total Orçamentário				5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
3016	EX	18/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores				340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL				5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
						Processado . . .	5.680,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3002 AIRTON DAVID NEVES 19511710125				12.702.192/0001-67			
5794	OR	21/11/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	358,92	0,00	0,00	358,92
Total Orçamentário				358,92	0,00	0,00	358,92
SUBTOTAL				358,92	0,00	0,00	358,92
						Processado . . .	358,92
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1669 ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME				17.875.817/0001-06			
1254	GL	30/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
Total Orçamentário				90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 043

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1669 ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME			17.875.817/0001-06			
SUBTOTAL			90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc ...	30.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1261 ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME			08.645.808/0001-38			
5055	OR 09/10/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	338,00	0,00	0,00	338,00
Total Orçamentário			338,00	0,00	0,00	338,00
SUBTOTAL			338,00	0,00	0,00	338,00
					Processado ...	338,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2993 ANDRE MENEZES DE BARROS - ME			25.115.998/0001-09			
5487	OR 08/11/2017	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Processado ...	4.000,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2851 ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME			18.044.862/0001-81			
2657	GL 08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	28.000,00	0,00	27.440,00	560,00
Total Orçamentário			28.000,00	0,00	27.440,00	560,00
SUBTOTAL			28.000,00	0,00	27.440,00	560,00
					Processado ...	560,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 167 ANTONIO VILMAR DE LARA			650.594.841-49			
14	EX 23/01/2017		264,00	0,00	0,00	264,00
Total Extra-Orçamentário			264,00	0,00	0,00	264,00
SUBTOTAL			264,00	0,00	0,00	264,00
					Processado ...	264,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA			07.037.808/0001-92			
1210	EX 24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	868,76	0,00	0,00	868,76
2029	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2893	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	304,49	0,00	0,00	304,49
Total Exercícios Anteriores			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 042

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA			07.037.808/0001-92				
SUBTOTAL			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		6.081,07	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 547 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUAIA			08.030.554/0001-22				
308	GL	27/01/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	17.062,50	937,50
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	17.062,50	937,50	
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	17.062,50	937,50	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		937,50	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 372 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MUN			09.250.463/0001-86				
1111	GL	21/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
SUBTOTAL			12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		6.000,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			23.702.597/0001-11				
1	EX	23/01/2017		299,20	0,00	0,00	299,20
18	EX	21/02/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
150	EX	22/05/2017		114,40	0,00	0,00	114,40
153	EX	22/05/2017		373,66	0,00	0,00	373,66
252	EX	13/07/2017		354,92	0,00	0,00	354,92
260	EX	13/07/2017		106,74	0,00	0,00	106,74
299	EX	02/10/2017		108,46	0,00	0,00	108,46
300	EX	02/10/2017		326,81	0,00	0,00	326,81
309	EX	20/10/2017		435,83	0,00	0,00	435,83
333	EX	21/11/2017		326,81	0,00	0,00	326,81
334	EX	21/11/2017		109,02	0,00	0,00	109,02
350	EX	19/12/2017		326,81	0,00	0,00	326,81
351	EX	19/12/2017		109,00	0,00	0,00	109,00
353	EX	31/08/2017		106,74	0,00	0,00	106,74
354	EX	31/08/2017		317,44	0,00	0,00	317,44
Total Extra-Orçamentário			3.767,84	0,00	0,00	3.767,84	
SUBTOTAL			3.767,84	0,00	0,00	3.767,84	
				Processado . . .		3.658,82	
				Não Proc		109,02	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR			061.330.711-92				
1012	OR	20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,84	0,00	1.047,00	0,84
Total Orçamentário			1.047,84	0,00	1.047,00	0,84	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls 043

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR					061.330.711-92				
SUBTOTAL					1.047,84	0,00	1.047,00	0,84	
							Processado . . .	0,00	
							Não Proc	0,84	
							Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO					60.746.948/1350-42				
6	ES	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	2.392,80	2.588,40	18,80	
8	OR	03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	2.252,80	2.746,76	0,44	
1753	ES	02/05/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		200,00	0,00	60,21	139,79	
3699	OR	03/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	543,95	456,05	
Total Orçamentário					11.200,00	4.645,60	5.939,32	615,08	
84	EX	27/04/2017			345,23	0,00	269,15	76,08	
147	EX	22/05/2017			2.064,02	0,00	0,00	2.064,02	
149	EX	22/05/2017			345,23	0,00	0,00	345,23	
294	EX	02/10/2017			2.946,08	0,00	2.334,41	611,67	
Total Extra-Orçamentário					5.700,56	0,00	2.603,56	3.097,00	
SUBTOTAL					16.900,56	4.645,60	8.542,88	3.712,08	
							Processado . . .	3.116,24	
							Não Proc	595,84	
							Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL					00.000.000/2305-10				
3	ES	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	4.999,35	0,65	
9	ES	03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	989,39	10,61	
406	OR	01/02/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	3.999,60	1.000,40	
840	OR	06/03/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	1.038,62	3.960,78	0,60	
1367	ES	07/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	987,10	12,90	
1742	ES	28/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	4.992,26	7,74	
3733	ES	04/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.044,29	0,00	4.034,89	9,40	
3734	OR	04/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		503,50	0,00	404,80	98,70	
5985	OR	01/12/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	195,54	804,46	
Total Orçamentário					27.547,79	1.038,62	24.563,71	1.945,46	
SUBTOTAL					27.547,79	1.038,62	24.563,71	1.945,46	
							Processado . . .	89,89	
							Não Proc	1.855,57	
							Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1988 BARBOSA & BARONE LTDA - ME					15.488.308/0001-03				
2434	EX	19/08/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		8.261,06	0,00	0,00	8.261,06	
Total Exercícios Anteriores					8.261,06	0,00	0,00	8.261,06	
SUBTOTAL					8.261,06	0,00	0,00	8.261,06	
							Processado . . .	0,00	
							Não Proc	8.261,06	
							Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2212 BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME					21.849.772/0001-72				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Nº 044

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2212 BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME				21.849.772/0001-72			
5039	OR	09/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,34	0,00	0,00	219,34
5902	OR	27/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,34	0,00	0,00	219,34
5969	OR	30/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,70	0,00	0,00	186,70
5970	OR	30/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,63	0,00	0,00	93,63
5972	OR	30/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,28	0,00	0,00	166,28
Total Orçamentário				885,29	0,00	0,00	885,29
SUBTOTAL				885,29	0,00	0,00	885,29
						Processado . . .	885,29
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1512 BIAVATTI & CIA LTDA				01.289.412/0002-37			
1418	OR	12/04/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60,26	0,00	60,25	0,01
1971	OR	10/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	548,09	0,00	548,00	0,09
4729	OR	21/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60,89	0,00	60,69	0,20
4832	OR	27/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	107,99	0,00	107,09	0,90
5415	OR	31/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	64,41	0,00	0,00	64,41
5811	OR	22/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	140,03	0,00	0,00	140,03
5825	OR	22/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.172,15	0,00	0,00	2.172,15
5882	OR	24/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	212,75	0,00	0,00	212,75
5904	OR	27/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	299,04	0,00	0,00	299,04
5924	OR	27/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	269,07	0,00	0,00	269,07
5945	OR	29/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	395,00	0,00	0,00	395,00
5946	OR	29/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	72,01	0,00	0,00	72,01
5961	OR	29/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	592,38	0,00	0,00	592,38
6018	OR	05/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	91,09	0,00	0,00	91,09
6202	OR	08/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	46,85	0,00	0,00	46,85
6264	OR	11/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	161,82	0,00	0,00	161,82
6283	OR	12/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	70,03	0,00	0,00	70,03
6311	OR	19/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	379,37	0,00	0,00	379,37
6319	OR	20/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	320,55	0,00	0,00	320,55
Total Orçamentário				6.063,78	0,00	776,03	5.287,75
SUBTOTAL				6.063,78	0,00	776,03	5.287,75
						Processado . . .	5.286,64
						Não Proc	1,11
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA				05.813.132/0001-56			
5998	OR	04/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	712,88	0,00	0,00	712,88
Total Orçamentário				712,88	0,00	0,00	712,88
3061	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	634,14	0,00	0,00	634,14
Total Exercícios Anteriores				634,14	0,00	0,00	634,14
SUBTOTAL				1.347,02	0,00	0,00	1.347,02
						Processado . . .	1.347,02
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

R\$ 0,45

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19 CACILDA PERERIRA DA SILVA			881.980.731-91				
5386	OR 30/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	225,00	0,00	0,00	225,00	
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00	
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00	
						Processado . . .	225,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3867-03				
4438	OR 01/09/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	499,06	0,94	
5879	OR 24/11/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	406,00	406,00	188,00	
6328	OR 27/12/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	14,45	485,55	
Total Orçamentário			2.000,00	406,00	919,51	674,49	
3	EX 23/01/2017		10.590,89	0,00	0,00	10.590,89	
6	EX 23/01/2017		13.488,66	0,00	278,79	13.209,87	
9	EX 23/01/2017		8.356,09	0,00	6.380,55	1.975,54	
43	EX 31/03/2017		8.112,11	0,00	6.495,88	1.616,23	
81	EX 27/04/2017		7.199,10	0,00	6.827,47	371,63	
218	EX 20/06/2017		23.659,97	0,00	22.524,04	1.135,93	
284	EX 15/09/2017		23.369,65	0,00	0,00	23.369,65	
287	EX 17/07/2017		15.031,31	0,00	15.030,31	1,00	
297	EX 02/10/2017		6.079,16	0,00	6.046,26	32,90	
328	EX 21/11/2017		22.397,29	0,00	22.315,79	81,50	
346	EX 19/12/2017		6.079,16	0,00	0,00	6.079,16	
Total Extra-Orçamentário			144.363,39	0,00	85.899,09	58.464,30	
SUBTOTAL			146.363,39	406,00	86.818,60	59.138,79	
						Processado . . .	58.464,30
						Não Proc	674,49
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2804 CASA BRASIL LTDA - ME			16.466.341/0001-97				
5957	OR 29/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	890,00	0,00	0,00	890,00	
Total Orçamentário			890,00	0,00	0,00	890,00	
SUBTOTAL			890,00	0,00	0,00	890,00	
						Processado . . .	890,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1630 CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES. 07.770.350/0001-86							
6016	OR 05/12/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
Total Orçamentário			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
SUBTOTAL			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
						Processado . . .	3.200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

R# 046

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 384 CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO				03.997.817/0001-74			
730	EX	09/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
2026	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	740,00	0,00	0,00	740,00
3928	EX	22/12/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
Total Exercícios Anteriores				5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
SUBTOTAL				5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
					Processado . . .		5.111,48
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A				03.467.321/0001-99			
1309	OR	04/04/2017	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI	93.470,50	0,00	85.504,38	7.966,12
Total Orçamentário				93.470,50	0,00	85.504,38	7.966,12
42	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,40	0,00	0,00	105,40
45	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
83	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,43	0,00	0,00	39,43
166	EX	15/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,18	0,00	0,00	74,18
361	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,66	0,00	0,00	518,66
369	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,62	0,00	0,00	362,62
585	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	861,83	0,00	0,00	861,83
588	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,11	0,00	0,00	518,11
590	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
708	EX	07/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,50	0,00	0,00	70,50
928	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
932	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
933	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
1364	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1467	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

No 47

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A				03.467.321/0001-99				
1470	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02	
1471	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24	
1472	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66	
1473	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73	
1474	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36	
1861	EX	09/07/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17	
1896	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15	
1897	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20	
1898	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10	
1899	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34	
1900	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	
1901	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814,21	0,00	0,00	814,21	
1902	EX	13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,97	0,00	0,00	558,97	
2108	EX	03/08/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28	
2170	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	657,17	0,00	0,00	657,17	
2175	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23	
2176	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,99	0,00	0,00	983,99	
2177	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48	
2178	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10	
2179	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13	
2180	EX	09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85	
2508	EX	21/09/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98	
2683	EX	10/09/2014	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,18	0,00	0,00	629,18	
2745	EX	17/10/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,92	0,00	0,00	36,92	
2746	EX	17/10/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,63	0,00	0,00	77,63	
2762	EX	19/10/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90	
3000	EX	16/11/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,25	0,00	0,00	76,25	
3048	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40	
3049	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68	
3051	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51	
3052	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20	
3054	EX	19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.955,75	0,00	0,00	4.955,75	
3144	EX	23/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436,22	0,00	0,00	436,22	
3145	EX	23/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,12	0,00	0,00	75,12	
3255	EX	04/12/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48	
3257	EX	04/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03	
3259	EX	04/12/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69	
3260	EX	04/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14	
Total Exercícios Anteriores				159.059,77	0,00	0,00	159.059,77	
SUBTOTAL				252.530,27	0,00	85.504,38	167.025,89	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	167.025,89
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 45 CIGERO - AUTO PEÇAS LTDA				03.662.708/0001-04				
2546	EX	22/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	180,00	0,00	0,00	180,00	
Total Exercícios Anteriores				180,00	0,00	0,00	180,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 048

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 45 CICERO - AUTO PEÇAS LTDA 03.662.708/0001-04						
SUBTOTAL			180,00	0,00	0,00	180,00
					Processado . . .	180,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2799 CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034 22.844.304/0001-78						
1797	GL 03/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 811 CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME 07.615.751/0001-61						
2311	EX 23/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	698,00	0,00	0,00	698,00
Total Exercícios Anteriores			698,00	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL			698,00	0,00	0,00	698,00
					Processado . . .	698,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1924 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP 17.768.754/0001-99						
2894	OR 21/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	257,50	0,00	0,00	257,50
5992	OR 01/12/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	620,00	0,00	0,00	620,00
Total Orçamentário			877,50	0,00	0,00	877,50
SUBTOTAL			877,50	0,00	0,00	877,50
					Processado . . .	620,00
					Não Proc	257,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 182 CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. 001237.626/0001-90						
239	ES 24/01/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	40.000,00	20.153,06	11.407,74	8.439,20
Total Orçamentário			40.000,00	20.153,06	11.407,74	8.439,20
959	EX 01/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Total Exercícios Anteriores			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
SUBTOTAL			73.600,00	20.153,06	11.407,74	42.039,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	42.039,20
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA 024127.361/0001-44						
1	ES 02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	280.000,00	56.000,00
Total Orçamentário			336.000,00	0,00	280.000,00	56.000,00
229	EX 15/01/2016	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.113,26	0,00	76.500,00	144.613,26

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 049

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA 312427 361/0001-44							
Total Exercícios Anteriores				221.113,26	0,00	76.500,00	144.613,26
SUBTOTAL				557.113,26	0,00	356.500,00	200.613,26
						Processado . . .	56.000,00
						Não Proc	144.613,26
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 21603 640/0001-66							
3870	OR	11/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	197,00	0,00	0,00	197,00
4548	OR	14/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	27,50	0,00	0,00	27,50
4963	OR	02/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	6.780,41	0,00	6.780,14	0,27
4967	OR	02/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	63,38	0,00	0,00	63,38
4981	OR	03/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	938,70	0,00	0,00	938,70
5062	OR	10/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	22,80	0,00	0,00	22,80
5129	OR	17/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	42,95	0,00	0,00	42,95
5132	OR	17/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	44,48	0,00	0,00	44,48
5537	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	346,00	0,00	0,00	346,00
5538	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	817,50	0,00	0,00	817,50
5539	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	198,60	0,00	0,00	198,60
5540	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	860,51	0,00	0,00	860,51
5541	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	980,72	0,00	0,00	980,72
5542	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	310,09	0,00	0,00	310,09
5543	OR	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	835,99	0,00	0,00	835,99
5813	OR	22/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	307,26	0,00	0,00	307,26
5814	OR	22/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	725,98	0,00	0,00	725,98
5824	OR	22/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	6.663,83	0,00	0,00	6.663,83
Total Orçamentário				20.163,70	0,00	6.780,14	13.383,56
SUBTOTAL				20.163,70	0,00	6.780,14	13.383,56
						Processado . . .	13.383,56
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2791 CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME 23.345.735/0001-52							
908	GL	13/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	38.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00
Total Orçamentário				38.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00
SUBTOTAL				38.500,00	0,00	31.500,00	7.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E 13.743.247/0001-40							
2315	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	308,00	0,00	0,00	308,00
Total Exercícios Anteriores				308,00	0,00	0,00	308,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 050

0

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E			13.743.247/0001-40			
SUBTOTAL			308,00	0,00	0,00	308,00
				Processado ...		308,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 772 DANIEL ROCHA AMORIM			460.697.631-49			
3095	OR 29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	510,00	0,00	0,00	510,00
Total Orçamentário			510,00	0,00	0,00	510,00
SUBTOTAL			510,00	0,00	0,00	510,00
				Processado ...		510,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1612 DENTAL CENTRO OESTE LTDA			36.900.926/0001-80			
1929	EX 24/06/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
2049	EX 09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX 09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	761,72	0,00	0,00	761,72
2895	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	311,10	0,00	0,00	311,10
Total Exercícios Anteriores			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
SUBTOTAL			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
				Processado ...		0,00
				Não Proc		7.651,72
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2723 DERVITA FERREIRA			868.230.271-34			
4734	OR 22/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
Total Orçamentário			7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
SUBTOTAL			7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
				Processado ...		0,00
				Não Proc		5.622,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1520 DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS			042.906.621-02			
5522	OR 10/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	346,25	0,00	0,00	346,25
Total Orçamentário			346,25	0,00	0,00	346,25
SUBTOTAL			346,25	0,00	0,00	346,25
				Processado ...		346,25
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2548 DIEGO SANTANA DE FARIA			032.430.751-90			
2737	EX 17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	495,00	0,00	0,00	495,00
Total Exercícios Anteriores			495,00	0,00	0,00	495,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 053

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>2548</u> DIEGO SANTANA DE FARIA			032.430.751-90				
SUBTOTAL			495,00	0,00	0,00	495,00	
					Processado ...	495,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2820</u> DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PAR			24732647/0001-95				
2662	GL	08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2663	GL	08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	3.003,00	0,00	1.833,00	1.170,00
5499	OR	09/11/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
Total Orçamentário			7.210,00	0,00	1.833,00	5.377,00	
SUBTOTAL			7.210,00	0,00	1.833,00	5.377,00	
					Processado ...	1.127,00	
					Não Proc	4.250,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1805</u> DIVINO DONIZETE MARTINS			291.676.391-00				
3272	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores			350,00	0,00	0,00	350,00	
SUBTOTAL			350,00	0,00	0,00	350,00	
					Processado ...	350,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1903</u> DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES			07.488.454/0001-00				
1214	EX	24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
2051	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
2052	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
Total Exercícios Anteriores			30.622,91	0,00	0,00	30.622,91	
SUBTOTAL			30.622,91	0,00	0,00	30.622,91	
					Processado ...	30.622,91	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>3005</u> DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME			19.320.262/0001-61				
5891	OR	24/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					Processado ...	1.000,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2227</u> EGNALDO ALVES DA CRUZ			796.691.071-72				
5937	OR	28/11/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	122,85	0,00	0,00	122,85
6261	OR	11/12/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário			182,85	0,00	0,00	182,85	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 052

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2227 EGNALDO ALVES DA CRUZ				796.691.071-72			
1442	EX	23/05/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	57,00	0,00	0,00	57,00
Total Exercícios Anteriores				57,00	0,00	0,00	57,00
SUBTOTAL				239,85	0,00	0,00	239,85
					Processado . . .		239,85
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1327 ELAINE BERNADETE GANZER				567.157.651-20			
64	EX	02/01/2012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Total Exercícios Anteriores				3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
SUBTOTAL				3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		3.125,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 101 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR				08.291.984/0001-19			
1274	EX	10/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	15,00	0,00	0,00	15,00
Total Exercícios Anteriores				15,00	0,00	0,00	15,00
SUBTOTAL				15,00	0,00	0,00	15,00
					Processado . . .		15,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 99 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRASTEL				03.900.486/0061-60			
6271	OR	11/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,48	0,00	0,00	222,48
Total Orçamentário				222,48	0,00	0,00	222,48
25	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,99	0,00	0,00	368,99
58	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,00	0,00	0,00	208,00
Total Exercícios Anteriores				576,99	0,00	0,00	576,99
SUBTOTAL				799,47	0,00	0,00	799,47
					Processado . . .		222,48
					Não Proc		576,99
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				03.367.321/0001-99			
4608	OR	18/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.631,58	0,00	0,00	2.631,58
4609	OR	18/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	961,88	0,00	0,00	961,88
4612	OR	18/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.956,78	0,00	0,00	2.956,78
4613	OR	18/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.693,59	0,00	0,00	3.693,59
4614	OR	18/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	719,02	0,00	0,00	719,02
5288	OR	20/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,55	0,00	0,00	273,55
5289	OR	20/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.230,62	0,00	0,00	5.230,62
5290	OR	20/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.020,53	0,00	0,00	3.020,53
5302	OR	20/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.833,78	0,00	0,00	4.833,78
5303	OR	20/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	788,27	0,00	0,00	788,27

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 053

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				08.967.321/0001-99			
5304	OR 20/10/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.902,70	0,00	0,00	4.902,70
5305	OR 20/10/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.893,71	0,00	0,00	1.893,71
5795	OR 21/11/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.031,56	0,00	0,00	5.031,56
5797	OR 21/11/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	829,51	0,00	0,00	829,51
5801	OR 21/11/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20
5802	OR 21/11/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	590,81	0,00	0,00	590,81
Total Orçamentário				43.693,09	0,00	0,00	43.693,09
SUBTOTAL				43.693,09	0,00	0,00	43.693,09
						Processado ...	43.693,09
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 208 ESTEVAO A. DE SOUZA				08.778.476/0001-60			
2272	EX 22/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	240,00	0,00	0,00	240,00
2275	EX 22/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	160,00	0,00	0,00	160,00
2751	EX 17/10/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	651,00	0,00	0,00	651,00
3087	EX 28/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	93,00	0,00	0,00	93,00
Total Exercícios Anteriores				1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
SUBTOTAL				1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
						Processado ...	1.144,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2749 EVANILDO PERES BATISTA - ME				18.184.573/0001-88			
5533	OR 13/11/2017		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário				320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL				320,00	0,00	0,00	320,00
						Processado ...	320,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2460 F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA				13.198.837/0001-39			
1634	EX 14/06/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	460,00	0,00	0,00	460,00
Total Exercícios Anteriores				460,00	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL				460,00	0,00	0,00	460,00
						Processado ...	460,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2443 F. A. SOARES - ME				05.870.151/0001-14			
3106	GL 30/06/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.800,00	0,00	11.500,00	2.300,00
Total Orçamentário				13.800,00	0,00	11.500,00	2.300,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 054

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2443 <u>F. A. SOARES - ME</u>			<u>05.870.151/0001-14</u>			
SUBTOTAL			13.800,00	0,00	11.500,00	2.300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 294 <u>F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</u>			<u>02.514.867/0001-90</u>			
5889	OR 24/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	130,55	0,00	0,00	130,55
Total Orçamentário			130,55	0,00	0,00	130,55
SUBTOTAL			130,55	0,00	0,00	130,55
					Processado . . .	130,55
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1263 <u>FABIO ANTONIO AMARAL</u>			<u>029.094.571-25</u>			
6194	OR 08/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .	5.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 643 <u>FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO</u>			<u>08.385.840/0001-21</u>			
5781	OR 21/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
5954	OR 29/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	920,00	0,00	0,00	920,00
6267	OR 11/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	460,00	0,00	0,00	460,00
Total Orçamentário			2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
SUBTOTAL			2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
					Processado . . .	2.760,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2206 <u>FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP</u>			<u>05.437.468/0001-61</u>			
3339	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
Total Exercícios Anteriores			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
SUBTOTAL			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
					Processado . . .	2.984,96
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2739 <u>FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA</u>			<u>201579.608/0001-55</u>			
5892	OR 24/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16
5959	OR 29/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,56	0,00	0,00	158,56
Total Orçamentário			1.760,72	0,00	0,00	1.760,72

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 055

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2739 FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 201579.608/0001-55							
SUBTOTAL				1.760,72	0,00	0,00	1.760,72
						Processado ...	1.760,72
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 04.202.280/0001-71							
6159	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
6242	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
6243	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Total Orçamentário				6.702,96	0,00	0,00	6.702,96
SUBTOTAL				6.702,96	0,00	0,00	6.702,96
						Processado ...	6.702,96
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO 04.202.280/0001-71							
6189	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.385,34	0,00	4.979,47	1.405,87
Total Orçamentário				6.385,34	0,00	4.979,47	1.405,87
SUBTOTAL				6.385,34	0,00	4.979,47	1.405,87
						Processado ...	1.405,87
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO 04.202.280/0001-71							
6160	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.406,17	0,00	1.185,09	1.221,08
6170	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.019,46	0,00	7.658,98	1.360,48
6200	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário				11.894,13	0,00	8.844,07	3.050,06
3129	EX	28/11/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores				0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL				11.894,14	0,00	8.844,07	3.050,07
						Processado ...	3.050,07
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04.202.280/0001-71							
1520	OR	20/04/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.096,67	0,00	4.022,53	2.074,14
6188	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.603,38	0,00	19.395,05	208,33
6203	OR	08/12/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
Total Orçamentário				27.777,46	0,00	23.417,58	4.359,88
SUBTOTAL				27.777,46	0,00	23.417,58	4.359,88
						Processado ...	2.285,74
						Não Proc ...	2.074,14
						Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 056

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 081.456/0001-05						
4368	OR 29/08/2017	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	40.000,00	0,00	39.628,91	371,09
Total Orçamentário			40.000,00	0,00	39.628,91	371,09
3364	EX 30/12/2016	RPPS	654,35	0,00	0,00	654,35
3367	EX 30/12/2016	RPPS	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
3390	EX 30/12/2016	RPPS	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
3391	EX 30/12/2016	RPPS	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23
3392	EX 30/12/2016	RPPS	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
Total Exercícios Anteriores			55.856,10	0,00	0,00	55.856,10
SUBTOTAL			95.856,10	0,00	39.628,91	56.227,19
						Processado ... 55.856,10
						Não Proc ... 371,09
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2793 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME 19.844.928/0001-80						
6302	OR 14/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,80	0,00	0,00	130,80
6303	OR 14/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.935,49	0,00	0,00	1.935,49
Total Orçamentário			2.066,29	0,00	0,00	2.066,29
SUBTOTAL			2.066,29	0,00	0,00	2.066,29
						Processado ... 2.066,29
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2770 G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS 27.003.083/0001-29						
1340	OR 05/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Orçamentário			450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL			450,00	0,00	0,00	450,00
						Processado ... 450,00
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2812 GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA 051.121.971-70						
6126	OR 08/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
Total Orçamentário			1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
SUBTOTAL			1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
						Processado ... 1.724,09
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2889 GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS 06370.844/0001-02						
5775	OR 21/11/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	868,00	0,00	0,00	868,00
Total Orçamentário			868,00	0,00	0,00	868,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 057

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2889 GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS 0390844/0001-02						
SUBTOTAL			868,00	0,00	0,00	868,00
				Processado . . .		868,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2955 GERALDA ANTONIO GOMES 01035129183 58.425.972/0001-47						
6277	OR 11/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Total Orçamentário			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				Processado . . .		4.200,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3018 GERSON ALCEU WERNER 636.101.750-87						
6196	OR 08/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				Processado . . .		2.000,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2502 GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME 24.053.499/0001-63						
5962	OR 30/11/2017	ARMAZENAGEM	50,00	0,00	0,00	50,00
5997	OR 04/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	15,20	0,00	0,00	15,20
Total Orçamentário			65,20	0,00	0,00	65,20
2465	EX 12/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40
Total Exercícios Anteriores			41,40	0,00	0,00	41,40
SUBTOTAL			106,60	0,00	0,00	106,60
				Processado . . .		106,60
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 408 GINA RO'OTISIMIRIO XAVANTE 035.743.551-65						
2968	OR 23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário			468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL			468,50	0,00	0,00	468,50
				Processado . . .		468,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2550 GLAYDE DA SILVA ALENCAR 014.913.101-11						
2750	EX 17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	650,00	0,00	0,00	650,00
Total Exercícios Anteriores			650,00	0,00	0,00	650,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 058

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2550 GLAYDE DA SILVA ALENCAR				014.913.101-11			
SUBTOTAL				650,00	0,00	0,00	650,00
					Processado . . .		650,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1887 GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP				17.865.656/0001-70			
1980	EX	25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2436	EX	02/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	760,00	0,00	0,00	760,00
Total Exercícios Anteriores				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
SUBTOTAL				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
					Processado . . .		2.340,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 475 GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS				000.643.741-90			
6195	OR	08/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .		3.000,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1104 HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME				12.890.325/0001-76			
5474	OR	07/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,00	0,00	0,00	112,00
5980	OR	30/11/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	440,50	0,00	0,00	440,50
5981	OR	30/11/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	330,50	0,00	0,00	330,50
Total Orçamentário				883,00	0,00	0,00	883,00
SUBTOTAL				883,00	0,00	0,00	883,00
					Processado . . .		883,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2287 IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME				21.436.422/0001-84			
5975	OR	30/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	178,56	0,00	0,00	178,56
6015	OR	05/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24,00	0,00	0,00	24,00
Total Orçamentário				202,56	0,00	0,00	202,56
SUBTOTAL				202,56	0,00	0,00	202,56
					Processado . . .		202,56
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 195 IAPPE E CIA LTDA				00.172.069/0001-00			
1835	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1837	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1839	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6280	OR	12/12/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 059

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 195 IAPPE E CIA LTDA			00.172.069/0001-00			
Total Orçamentário			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
SUBTOTAL			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				Processado . . .		1.500,00
				Não Proc		9.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 104 ILUISA S. G. A. BARBOSA			04.002.000/0001-81			
667	OR 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	139.295,00	0,00	138.872,46	422,54
668	OR 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	100.000,00	26.511,83	10.529,17
670	OR 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	72.700,00	59.772,43	4.568,57
699	OR 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	85.877,32	36.163,68	15.000,00
700	OR 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	129.001,49	7.039,51	1.000,00
3786	OR 07/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	532,80	0,00	532,00	0,80
3799	OR 08/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
6291	OR 13/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
Total Orçamentário			690.507,80	387.578,81	268.891,91	34.037,08
SUBTOTAL			690.507,80	387.578,81	268.891,91	34.037,08
				Processado . . .		2.516,00
				Não Proc		31.521,08
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1030 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME			10.717.170/0001-45			
39	EX 04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Exercícios Anteriores			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Processado . . .		3.000,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2432 INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS			04.002.000/0001-84			
990	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	22.424,56	0,00	14.949,44	7.475,12
991	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.115,68	0,00	4.077,12	2.038,56
992	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	18.347,04	0,00	9.173,52	9.173,52
993	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	10.192,80	0,00	6.795,20	3.397,60
994	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	1.185,16	853,40
1086	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	10.192,80	0,00	6.795,20	3.397,60
1106	GL 20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	1.356,04	682,52
Total Orçamentário			71.350,00	0,00	44.331,68	27.018,32
976	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.343,40	0,00	5.775,92	3.567,48
977	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.038,56	0,00	1.528,92	509,64
978	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.115,68	0,00	4.586,76	1.528,92
979	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.397,60	0,00	2.548,20	849,40
980	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	679,52	0,00	506,64	172,88
981	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.247,00	0,00	2.548,20	1.698,80
982	EX 05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	679,52	0,00	339,76	339,76

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 060

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2432 INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS/0001-84								
Total Exercícios Anteriores				26.501,28	0,00	17.834,40	8.666,88	
SUBTOTAL				97.851,28	0,00	62.166,08	35.685,20	
							Processado . . .	3.057,84
							Não Proc	32.627,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40								
1363	ES	07/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.400,00	0,00	22.355,65	10.044,35	
3201	OR	05/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.386,83	0,00	15.550,32	1.836,51	
4471	OR	08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.099,88	0,00	7.009,88	90,00	
Total Orçamentário				56.886,71	0,00	44.915,85	11.970,86	
113	EX	11/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.872,49	0,00	0,00	7.872,49	
3344	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.646,85	0,00	0,00	4.646,85	
3345	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.916,65	0,00	0,00	4.916,65	
3346	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.517,18	0,00	0,00	4.517,18	
3347	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.231,58	0,00	0,00	4.231,58	
3348	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40	
3349	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.377,12	0,00	0,00	4.377,12	
3350	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95	
3351	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.391,12	0,00	0,00	4.391,12	
3352	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.367,26	0,00	0,00	3.367,26	
3353	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.814,96	0,00	0,00	2.814,96	
3354	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.421,19	0,00	0,00	4.421,19	
3355	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.195,42	0,00	0,00	4.195,42	
3356	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.670,19	0,00	0,00	3.670,19	
3357	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.777,91	0,00	0,00	5.777,91	
3358	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	
3359	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.162,81	0,00	0,00	4.162,81	
3360	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.984,96	0,00	0,00	2.984,96	
3361	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.879,25	0,00	0,00	2.879,25	
3362	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49	
3363	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04	
3365	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50	
3366	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72	
3368	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37	
3369	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80	
3383	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00	
3384	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08	
3385	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82	
3386	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87	
3387	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52	
3388	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	
3389	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,44	0,00	0,00	840,44	
Total Exercícios Anteriores				149.004,58	0,00	0,00	149.004,58	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 065

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40							
SUBTOTAL				205.891,29	0,00	44.915,85	160.975,44
						Processado . . .	145.933,45
						Não Proc	15.041,99
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 186 IRINEU SCHNEIDER ME 00.602.373/0001-32							
6244	OR	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	314,00	0,00	0,00	314,00
6245	OR	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	205,00	0,00	0,00	205,00
6249	OR	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	346,00	0,00	0,00	346,00
6250	OR	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	159,00	0,00	0,00	159,00
Total Orçamentário				1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
SUBTOTAL							
				1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
						Processado . . .	1.024,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2875 IZAIAS PIRES LIMA 983.213.231-20							
6292	OR	13/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Orçamentário				900,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL							
				900,00	0,00	0,00	900,00
						Processado . . .	900,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2268 J. B. BALBINO CACA E PESCA 18.476.327/0001-08							
5005	OR	04/10/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	238,50	0,00	0,00	238,50
5015	OR	05/10/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49,00	0,00	0,00	49,00
Total Orçamentário				287,50	0,00	0,00	287,50
SUBTOTAL							
				287,50	0,00	0,00	287,50
						Processado . . .	287,50
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 20.544.241/0001-09							
1860	EX	07/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Exercícios Anteriores				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							
				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME 17.020.529/0001-70							
698	EX	04/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 062

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME				17.020.529/0001-70			
SUBTOTAL				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado ...		0,00
					Não Proc		5.000,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2477 JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04				24.708.813/0001-07			
2224	EX	11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2712	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3079	EX	28/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores				4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
SUBTOTAL				4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
					Processado ...		4.860,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2959 JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 0653820802.707/0001-97				0653820802.707/0001-97			
6306	OR	15/12/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00
Total Orçamentário				2.893,00	0,00	0,00	2.893,00
SUBTOTAL				2.893,00	0,00	0,00	2.893,00
					Processado ...		2.893,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2008 JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS				13.927.787/0001-83			
5993	OR	01/12/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	144,00	0,00	0,00	144,00
Total Orçamentário				144,00	0,00	0,00	144,00
SUBTOTAL				144,00	0,00	0,00	144,00
					Processado ...		144,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2915 JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO				28.068.169/0001-00			
4815	GL	26/09/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	74.100,00	0,00	41.790,50	32.309,50
Total Orçamentário				74.100,00	0,00	41.790,50	32.309,50
SUBTOTAL				74.100,00	0,00	41.790,50	32.309,50
					Processado ...		25.860,00
					Não Proc		6.449,50
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 758 JOSE ANTONIO LEAO				088.185.761-00			
775	GL	24/02/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
Total Orçamentário				12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
680	EX	01/03/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
Total Exercícios Anteriores				8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 758 JOSE ANTONIO LEAO						
			088.185.761-00			
SUBTOTAL			20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00
					Processado ...	2.000,00
					Não Proc ...	2.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2747 JOSE FERNANDES DA SILVA NETO						
			709.528.421-06			
1013	OR 20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	628,20	0,00	0,00	628,20
Total Orçamentário			628,20	0,00	0,00	628,20
SUBTOTAL			628,20	0,00	0,00	628,20
					Processado ...	628,20
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1074 JOSE LUIS CARRASCO MARTINS						
			05.936.863/0001-99			
349	EX 19/12/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Extra-Orçamentário			352,00	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL			352,00	0,00	0,00	352,00
					Processado ...	352,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 261 JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS						
			098.180.548-57			
215	EX 20/06/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Extra-Orçamentário			352,00	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL			352,00	0,00	0,00	352,00
					Processado ...	352,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1922 JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUNIOR						
			812.859.811-20			
5906	OR 27/11/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Processado ...	2.500,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2449 JOSE VITORINO NETO-ME						
			01.187.428/0001-58			
757	EX 14/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	490,00	0,00	0,00	490,00
Total Exercícios Anteriores			490,00	0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL			490,00	0,00	0,00	490,00
					Processado ...	490,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

[Handwritten signatures]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 064

8

Page 27

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2834 JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES				17.708.232/0001-00			
2411	GL	30/05/2017	HOSPEDAGENS	12.000,00	0,00	6.280,00	5.720,00
Total Orçamentário				12.000,00	0,00	6.280,00	5.720,00
SUBTOTAL				12.000,00	0,00	6.280,00	5.720,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	4.720,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 24 JURUAIA HOTEL LTDA-ME				10.368.206/0001-22			
2277	EX	22/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Exercícios Anteriores				120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL				120,00	0,00	0,00	120,00
						Processado . . .	120,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2187 KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES				056.237.181-83			
2476	OR	01/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.496,00	0,00	5.556,44	1.939,56
Total Orçamentário				7.496,00	0,00	5.556,44	1.939,56
SUBTOTAL				7.496,00	0,00	5.556,44	1.939,56
						Processado . . .	277,85
						Não Proc	1.661,71
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 330 KIST & SEIBEL LTDA				06.315.786/0001-12			
1861	EX	07/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1863	EX	07/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
3059	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
Total Exercícios Anteriores				3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
SUBTOTAL				3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
						Processado . . .	3.686,30
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1449 KOGUMELO INFORMATICA LTDA				40.360.778/0001-26			
2485	GL	01/06/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.000,00	0,00	3.375,00	5.625,00
Total Orçamentário				9.000,00	0,00	3.375,00	5.625,00
SUBTOTAL				9.000,00	0,00	3.375,00	5.625,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.625,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME				07.885.713/0001-29			
880	EX	24/03/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	90,00	0,00	0,00	90,00
1045	EX	09/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 065

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME					07.885.713/0001-29				
1083	EX	14/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		240,00	0,00	0,00	240,00	
1101	EX	16/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		779,80	0,00	0,00	779,80	
1125	EX	23/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		40,00	0,00	0,00	40,00	
2025	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		135,00	0,00	0,00	135,00	
Total Exercícios Anteriores					1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	
SUBTOTAL					1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	
								Processado . . .	1.554,80
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2735 LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO					618.149.111-20				
394	GL	01/02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.731,00	0,00	4.689,00	1.042,00	
Total Orçamentário					5.731,00	0,00	4.689,00	1.042,00	
SUBTOTAL					5.731,00	0,00	4.689,00	1.042,00	
								Processado . . .	0,00
								Não Proc	1.042,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 851 LOGICA CONSULTORIA LTDA ME					07.547.564/0001-98				
2476	EX	22/08/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE		11.049,99	0,00	0,00	11.049,99	
Total Exercícios Anteriores					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99	
SUBTOTAL					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99	
								Processado . . .	11.049,99
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2530 LUIZ CARLOS SCHNEDE					15.266.171/0001-34				
2406	EX	01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE		250,00	0,00	0,00	250,00	
Total Exercícios Anteriores					250,00	0,00	0,00	250,00	
SUBTOTAL					250,00	0,00	0,00	250,00	
								Processado . . .	250,00
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 321 LUIZ CESARIO DA SILVA					240.383.001-10				
3029	EX	21/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		500,00	0,00	0,00	500,00	
Total Exercícios Anteriores					500,00	0,00	0,00	500,00	
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00	
								Processado . . .	500,00
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1992 LUZAINÉ ALVES GOMES					013.573.211-55				
3089	EX	28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		156,25	0,00	0,00	156,25	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 066

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1992 LUZAINÉ ALVES GOMES				013.573.211-55			
Total Exercícios Anteriores				156,25	0,00	0,00	156,25
SUBTOTAL				156,25	0,00	0,00	156,25
						Processado ...	156,25
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1934 LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				641.687.351-68			
5880	OR	24/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	86,20	0,00	0,00	86,20
5881	OR	24/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	61,98	0,00	0,00	61,98
Total Orçamentário				148,18	0,00	0,00	148,18
SUBTOTAL				148,18	0,00	0,00	148,18
						Processado ...	148,18
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 65 M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO				00.459.394/0001-40			
5105	OR	16/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.025,01	0,00	0,00	2.025,01
Total Orçamentário				2.025,01	0,00	0,00	2.025,01
SUBTOTAL				2.025,01	0,00	0,00	2.025,01
						Processado ...	2.025,01
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2835 MARA CRISTINA PEZZINI WAGNER				18.706.316/0001-69			
4596	OR	18/09/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	4.700,00	0,00	2.350,00	2.350,00
Total Orçamentário				4.700,00	0,00	2.350,00	2.350,00
SUBTOTAL				4.700,00	0,00	2.350,00	2.350,00
						Processado ...	2.350,00
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2238 MARCIA MENDES SOARES				002.649.671-27			
124	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado ...	0,00
						Não Proc ...	1.846,08
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2213 MARCILENE WAUTOMO Ô				051.805.131-54			
1479	EX	23/05/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	408,56	0,00	0,00	408,56
Total Exercícios Anteriores				408,56	0,00	0,00	408,56

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 067

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2213 MARCILENE WAUTOMO Ô				051.805.131-54			
SUBTOTAL				408,56	0,00	0,00	408,56
						Processado ...	408,56
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 922 MARCOS DA SILVA VICENTE				947.427.311-15			
6252	OR	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	650,00	0,00	0,00	650,00
6253	OR	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário				820,00	0,00	0,00	820,00
SUBTOTAL				820,00	0,00	0,00	820,00
						Processado ...	820,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 832 MARCOS E MARCELO LTDA				07.980.872/0001-02			
5878	OR	23/11/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Total Orçamentário				1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
SUBTOTAL				1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
						Processado ...	1.080,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2472 MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA				703.409.651-18			
1685	EX	20/06/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores				200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL				200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado ...	200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 292 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA				881.497.651-15			
5106	OR	17/10/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.496,00	0,00	1.554,00	5.942,00
Total Orçamentário				7.496,00	0,00	1.554,00	5.942,00
SUBTOTAL				7.496,00	0,00	1.554,00	5.942,00
						Processado ...	320,00
						Não Proc	5.622,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2442 MARINETE PEREIRA DE MACEDO				766.734.721-20			
953	EX	01/04/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Exercícios Anteriores				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

Fls. 068

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2442 MARINETE PEREIRA DE MACEDO				788.784.721-20			
SUBTOTAL				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Processado ...	1.800,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2712 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111				13.637.242/0001-32			
5986	OR	01/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	150,00	0,00	0,00	150,00
6262	OR	11/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	430,00	0,00	0,00	430,00
Total Orçamentário				580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL				580,00	0,00	0,00	580,00
						Processado ...	580,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2417 MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138				23.012.023/0001-11			
2151	EX	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2193	EX	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2464	EX	12/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
Total Exercícios Anteriores				5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
SUBTOTAL				5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
						Processado ...	5.665,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2821 MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME				10.904.569/0001-35			
3626	GL	31/07/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
Total Orçamentário				4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
SUBTOTAL				4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
						Processado ...	4.441,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2776 MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME				18.678.834/0001-16			
6305	OR	14/12/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	725,00	0,00	0,00	725,00
Total Orçamentário				725,00	0,00	0,00	725,00
SUBTOTAL				725,00	0,00	0,00	725,00
						Processado ...	725,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 185 MIGNOSO E MIGNOSO LTDA				02.328.812/0001-96			
1449	EX	23/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	248,80	0,00	0,00	248,80
2003	EX	25/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	302,00	0,00	0,00	302,00
Total Exercícios Anteriores				550,80	0,00	0,00	550,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 069

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 185 <u>MIGNOSO E MIGNOSO LTDA</u>			<u>02.328.812/0001-96</u>			
SUBTOTAL			550,60	0,00	0,00	550,60
					Processado ...	550,60
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2529 <u>MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA</u>			<u>07.787.944/0001-08</u>			
2314	EX 23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
Total Exercícios Anteriores			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
SUBTOTAL			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
					Processado ...	3.470,80
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2711 <u>MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</u>			<u>03.233.105/0001-73</u>			
6257	OR 11/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.772,03	0,00	0,00	5.772,03
Total Orçamentário			5.772,03	0,00	0,00	5.772,03
SUBTOTAL			5.772,03	0,00	0,00	5.772,03
					Processado ...	5.772,03
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 66 <u>MOREIRA CARGAS LTDA</u>			<u>26.912.824/0001-21</u>			
1710	OR 27/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	82,21	0,00	82,11	0,10
5443	OR 06/11/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	71,06	0,00	71,05	0,01
6005	OR 04/12/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	37,25	0,00	0,00	37,25
Total Orçamentário			190,52	0,00	153,16	37,36
SUBTOTAL			190,52	0,00	153,16	37,36
					Processado ...	37,25
					Não Proc ...	0,11
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1531 <u>MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS</u>			<u>05.484.484/0001-69</u>			
3060	EX 25/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Exercícios Anteriores			680,00	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL			680,00	0,00	0,00	680,00
					Processado ...	680,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1 <u>MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</u>			<u>04.202.280/0001-71</u>			
3327	OR 12/07/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4041	OR 21/08/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário			0,02	0,00	0,00	0,02
2106	EX 29/07/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	EX 09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 070

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				04.202.280/0001-71				
2449	EX	06/09/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3242	EX	19/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3243	EX	19/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3244	EX	20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3248	EX	20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01	
3249	EX	20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01	
3250	EX	20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01	
3256	EX	20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3257	EX	20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3258	EX	20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3259	EX	21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3265	EX	21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3266	EX	21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3267	EX	21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3268	EX	21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3269	EX	22/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	
3338	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	0,01	0,00	0,00	0,01	
3342	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total Exercícios Anteriores				30,19	0,00	0,00	30,19	
335	EX	30/10/2017		100,00	0,00	0,00	100,00	
352	EX	19/12/2017		1.194,11	0,00	0,00	1.194,11	
Total Extra-Orçamentário				1.294,11	0,00	0,00	1.294,11	
SUBTOTAL				1.324,32	0,00	0,00	1.324,32	
							Processado . . .	1.324,11
							Não Proc	0,21
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 216 N FULADOR & ZATT LTDA EPP				01.046.448/0001-09				
5579	OR	16/11/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	367,00	0,00	0,00	367,00	
6265	OR	11/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	284,17	0,00	0,00	284,17	
Total Orçamentário				651,17	0,00	0,00	651,17	
SUBTOTAL				651,17	0,00	0,00	651,17	
							Processado . . .	651,17
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2483 NERI PARODE				13.347.886/0001-96				
5979	OR	30/11/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	375,00	0,00	0,00	375,00	
Total Orçamentário				375,00	0,00	0,00	375,00	
SUBTOTAL				375,00	0,00	0,00	375,00	
							Processado . . .	375,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL				11.989.824/0001-52				
2589	OR	05/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,00	0,00	0,00	175,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 073

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL				11.989.324/0001-82				
4991	OR	03/10/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,00	0,00	0,00	210,00	
5454	OR	06/11/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
5922	OR	27/11/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	610,00	0,00	0,00	610,00	
5939	OR	28/11/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,00	0,00	0,00	140,00	
Total Orçamentário				2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	
2219	EX	11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	120,00	0,00	0,00	120,00	
2246	EX	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	260,00	0,00	0,00	260,00	
Total Exercícios Anteriores				380,00	0,00	0,00	380,00	
SUBTOTAL				2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	
							Processado ...	2.565,00
							Não Proc ...	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 211 NIVELSON BORBA MACIEL				900.310.161-20				
254	EX	13/07/2017		243,62	0,00	0,00	243,62	
345	EX	19/12/2017		243,62	0,00	0,00	243,62	
Total Extra-Orçamentário				487,24	0,00	0,00	487,24	
SUBTOTAL				487,24	0,00	0,00	487,24	
							Processado ...	487,24
							Não Proc ...	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2205 NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP				37.883.519/0001-75				
1675	EX	24/06/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75	
1676	EX	24/06/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	114,00	0,00	0,00	114,00	
2172	EX	12/08/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67	
2173	EX	12/08/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	698,71	0,00	0,00	698,71	
Total Exercícios Anteriores				7.242,13	0,00	0,00	7.242,13	
SUBTOTAL				7.242,13	0,00	0,00	7.242,13	
							Processado ...	4.576,38
							Não Proc ...	2.665,75
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2819 O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME				01.139.803/0001-94				
2664	GL	08/06/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	9.437,00	0,00	0,00	9.437,00	
2665	GL	08/06/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
Total Orçamentário				11.597,00	0,00	0,00	11.597,00	
SUBTOTAL				11.597,00	0,00	0,00	11.597,00	
							Processado ...	11.597,00
							Não Proc ...	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1555 OI.S.A				76.535.764/0001-43				
842	ES	06/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00	0,00	221,35	1.478,65	
1832	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.917,60	0,00	744,52	1.173,08	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 072

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1555</u> <u>OI. S.A</u>					76.535.764/0001-43				
1844	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.835,20	0,00	222,28	3.612,92	
6266	OR	11/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		272,56	0,00	0,00	272,56	
6278	OR	12/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		174,12	0,00	0,00	174,12	
6307	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.923,42	0,00	0,00	1.923,42	
6308	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		696,50	0,00	0,00	696,50	
6309	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		642,97	0,00	0,00	642,97	
6310	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		227,84	0,00	0,00	227,84	
Total Orçamentário					11.390,21	0,00	1.188,15	10.202,06	
1370	EX	23/05/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		232,65	0,00	0,00	232,65	
1960	EX	20/07/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,20	0,00	0,00	0,20	
Total Exercícios Anteriores					232,85	0,00	0,00	232,85	
SUBTOTAL					11.623,06	0,00	1.188,15	10.434,91	
								Processado ...	4.170,06
								Não Proc	6.264,85
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>432</u> <u>OLDAIR TAVARES DA SILVA</u>					912.060.571-49				
348	EX	19/12/2017			281,10	0,00	0,00	281,10	
Total Extra-Orçamentário					281,10	0,00	0,00	281,10	
SUBTOTAL					281,10	0,00	0,00	281,10	
								Processado ...	281,10
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2870</u> <u>OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE</u>					044.422.271-52				
2958	OR	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		468,50	0,00	0,00	468,50	
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50	
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50	
								Processado ...	468,50
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2836</u> <u>P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</u>					21.395.275/0001-41				
4010	OR	17/08/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
Total Orçamentário					2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
SUBTOTAL					2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
								Processado ...	2.021,80
								Não Proc	0,00
								Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2286</u> <u>PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE</u>					03.116.116/0001-89				
5890	OR	24/11/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Total Orçamentário					6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 073

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2286 PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE				03.116.116/0001-89			
SUBTOTAL				6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
						Processado . . .	6.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2559 PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME				37.886.975/0001-79			
2955	EX	08/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
Total Exercícios Anteriores				4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
SUBTOTAL				4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
						Processado . . .	4.434,30
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1976 PAULO OLIVEIRA VICENTE				19.905.337/0001-76			
5397	OR	30/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	392,00	0,00	0,00	392,00
Total Orçamentário				392,00	0,00	0,00	392,00
SUBTOTAL				392,00	0,00	0,00	392,00
						Processado . . .	392,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2259 PAX BRASIL				06.024.828/0001-66			
2704	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Exercícios Anteriores				660,00	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL				660,00	0,00	0,00	660,00
						Processado . . .	660,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1004 PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME				05.638.250/0001-75			
5978	OR	30/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.	115,00	0,00	0,00	115,00
Total Orçamentário				115,00	0,00	0,00	115,00
SUBTOTAL				115,00	0,00	0,00	115,00
						Processado . . .	115,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2707 PNEUS BARBOSA LTDA				14.481.695/0001-85			
5528	OR	10/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	699,60	0,00	0,00	699,60
5529	OR	10/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.459,20	0,00	0,00	1.459,20
6279	OR	12/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.359,60	0,00	0,00	2.359,60
Total Orçamentário				4.518,40	0,00	0,00	4.518,40

8 A: GUY

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 074

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 37

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2707 PNEUS BARBOSA LTDA				14.481.695/0001-85			
SUBTOTAL				4.518,40	0,00	0,00	4.518,40
						Processado ...	4.518,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2201 PNEUS VIA NOBRE LTDA				01.976.860/0028-48			
248	EX	20/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
250	EX	20/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
799	EX	23/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	684,00	0,00	0,00	684,00
Total Exercícios Anteriores				13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
SUBTOTAL				13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
						Processado ...	12.385,00
						Não Proc	684,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1094 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				61.198.164/0001-60			
6281	OR	12/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.260,96	0,00	0,00	2.260,96
6282	OR	12/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.720,73	0,00	0,00	2.720,73
Total Orçamentário				4.981,69	0,00	0,00	4.981,69
SUBTOTAL				4.981,69	0,00	0,00	4.981,69
						Processado ...	4.981,69
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1843 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA				15.023.898/0001-90			
4509	OR	08/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	740,00	0,00	0,00	740,00
Total Orçamentário				740,00	0,00	0,00	740,00
2707	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	620,00	0,00	0,00	620,00
Total Exercícios Anteriores				620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL				1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
						Processado ...	1.360,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS IEDV				059.591/0001-68			
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	35,22	0,00	0,00	35,22
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	39,80	0,00	0,00	39,80
265	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	287,53	0,00	0,00	287,53
1213	EX	24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	107,99	0,00	0,00	107,99
2031	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2031	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2032	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
Total Exercícios Anteriores				16.648,80	0,00	0,00	16.648,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 075

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS						
			060159.591/0001-68			
SUBTOTAL			16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
					Processado . . .	8.271,94
					Não Proc	8.376,86
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2771 R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME						
			22.347.376/0001-00			
6263	OR 11/12/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	85,00	0,00	0,00	85,00
Total Orçamentário			85,00	0,00	0,00	85,00
SUBTOTAL			85,00	0,00	0,00	85,00
					Processado . . .	85,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2021 RAQUEL PERUZZO MACHADO						
			18.628.721/0001-06			
5566	OR 15/11/2017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
Total Orçamentário			4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
SUBTOTAL			4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
					Processado . . .	4.275,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2931 REGINALDO BUENO DE SOUZA						
			28.504.572/0001-27			
5472	GL 07/11/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38.280,00	0,00	24.360,00	13.920,00
Total Orçamentário			38.280,00	0,00	24.360,00	13.920,00
SUBTOTAL			38.280,00	0,00	24.360,00	13.920,00
					Processado . . .	13.920,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 494 RENER JOSE FERREIRA						
			013.251.531-84			
5340	OR 24/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	298,00	0,00	0,00	298,00
5958	OR 29/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	76,00	0,00	0,00	76,00
Total Orçamentário			374,00	0,00	0,00	374,00
SUBTOTAL			374,00	0,00	0,00	374,00
					Processado . . .	374,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2774 ROBERTO ENGELMANN - ME						
			23.131.606/0001-61			
6304	OR 14/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário			170,00	0,00	0,00	170,00

Q A Gmf

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADÔ

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 076

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2774 ROBERTO ENGELMANN - ME				23.131.606/0001-61			
SUBTOTAL				170,00	0,00	0,00	170,00
						Processado ...	170,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1925 RONI ALVES DOS SANTOS				17.809.667/0001-32			
6004	OR	04/12/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Orçamentário				850,00	0,00	0,00	850,00
1997	EX	25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Exercícios Anteriores				850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
						Processado ...	1.700,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2301 RONIE PERERA MARINHO				918.399.981-72			
2736	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores				350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL				350,00	0,00	0,00	350,00
						Processado ...	350,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1272 ROSILENE ALVES FERREIRA				773.945.851-15			
5107	OR	17/10/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
Total Orçamentário				7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
SUBTOTAL				7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
						Processado ...	0,00
						Não Proc	5.622,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1446 RW GIROTTO & CIA LTDA				13.382.969/0001-16			
1068	EX	18/04/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	165,00	0,00	0,00	165,00
2507	EX	16/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	148,36	0,00	0,00	148,36
Total Exercícios Anteriores				313,36	0,00	0,00	313,36
SUBTOTAL				313,36	0,00	0,00	313,36
						Processado ...	313,36
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2809 SAMUEL SOUZA SANTANA - ME				27.093.476/0001-70			
5388	OR	30/10/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	137,02	0,00	0,00	137,02
6300	OR	14/12/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	949,10	0,00	0,00	949,10
Total Orçamentário				1.086,12	0,00	0,00	1.086,12



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2809 SAMUEL SOUZA SANTANA - ME						
			27.093.476/0001-70			
SUBTOTAL						
			1.086,12	0,00	0,00	1.086,12
						Processado ... 1.086,12
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2577 SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
			24.506.179/0001-50			
3340	EX 22/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Exercícios Anteriores						
			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
SUBTOTAL						
			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
						Processado ... 4.600,00
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 630 SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME						
			10.947.276/0001-36			
3130	ES 03/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	722,30	0,00	502,30	220,00
Total Orçamentário						
			722,30	0,00	502,30	220,00
SUBTOTAL						
			722,30	0,00	502,30	220,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 220,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
			00.394.460/0058-87			
2	OR 02/01/2017	PASEP	100.000,00	13.614,40	81.734,68	4.650,92
Total Orçamentário						
			100.000,00	13.614,40	81.734,68	4.650,92
SUBTOTAL						
			100.000,00	13.614,40	81.734,68	4.650,92
						Processado ... 2.175,24
						Não Proc ... 2.475,68
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2709 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO EST. BA						
			03.613.450/0001-52			
392	GL 01/02/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.780,00	0,00	20.115,04	664,96
Total Orçamentário						
			20.780,00	0,00	20.115,04	664,96
SUBTOTAL						
			20.780,00	0,00	20.115,04	664,96
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 664,96
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1679 SILVIO P. DE SOUZA-ME						
			12.707.747/0001-63			
4977	OR 03/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	430,00	0,00	0,00	430,00
5398	OR 30/10/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	530,00	0,00	0,00	530,00
Total Orçamentário						
			960,00	0,00	0,00	960,00

[Handwritten signatures]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 078

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1679 SILVIO P. DE SOUZA-ME				12.707.747/0001-63			
SUBTOTAL				960,00	0,00	0,00	960,00
						Processado ...	960,00
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2987 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA				15.074.434/0001-17			
5412	OR	31/10/2017	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
Total Orçamentário				1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
SUBTOTAL				1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
						Processado ...	0,00
						Não Proc ...	1.088,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 556 SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino				15.007.842/0001-42			
310	EX	20/10/2017		1.242,60	0,00	0,00	1.242,60
329	EX	21/11/2017		1.194,11	0,00	0,00	1.194,11
355	EX	31/08/2017		1.345,26	0,00	0,00	1.345,26
Total Extra-Orçamentário				3.781,97	0,00	0,00	3.781,97
SUBTOTAL				3.781,97	0,00	0,00	3.781,97
						Processado ...	3.781,97
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME				16.702.455/0001-99			
5478	OR	07/11/2017	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC	432,00	0,00	0,00	432,00
5831	OR	23/11/2017	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,70	0,00	0,00	63,70
5836	OR	23/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	118,60	0,00	0,00	118,60
5857	OR	23/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	563,17	0,00	0,00	563,17
5860	OR	23/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14,40	0,00	0,00	14,40
5864	OR	23/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	126,70	0,00	0,00	126,70
5865	OR	23/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	196,25	0,00	0,00	196,25
5866	OR	23/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	212,70	0,00	0,00	212,70
5869	OR	23/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	324,40	0,00	0,00	324,40
Total Orçamentário				2.051,92	0,00	0,00	2.051,92
SUBTOTAL				2.051,92	0,00	0,00	2.051,92
						Processado ...	2.051,92
						Não Proc ...	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA				09.461.647/0001-95			
1	EX	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
1273	EX	10/05/2016	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	864,00	0,00	0,00	864,00
2761	EX	16/10/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2868	EX	28/10/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	928,00	0,00	0,00	928,00
Total Exercícios Anteriores				3.192,00	0,00	0,00	3.192,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 079

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA 09.461.647/0001-95						
SUBTOTAL			3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
					Processado . . .	3.192,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 913 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.461.414/0001-67						
3336	EX 04/12/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
Total Exercícios Anteriores			1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
SUBTOTAL			1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.533.270,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2945 SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP 07.344.422/0001-23						
4733	GL 22/09/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	167.647,62	0,00	59.850,84	107.796,78
Total Orçamentário			167.647,62	0,00	59.850,84	107.796,78
SUBTOTAL			167.647,62	0,00	59.850,84	107.796,78
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	107.796,78
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2052 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME 17.896.248/0001-85						
2637	EX 26/09/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Exercícios Anteriores			580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL			580,00	0,00	0,00	580,00
					Processado . . .	580,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2479 TATHIANE FERREIRA DE REZENDE 001.233.181-30						
1994	EX 25/07/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
Total Exercícios Anteriores			1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
SUBTOTAL			1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.136,08
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP 07.838.209/0001-78						
5883	OR 24/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.583,64	0,00	0,00	6.583,64
5899	OR 24/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.305,12	0,00	0,00	3.305,12
Total Orçamentário			9.888,76	0,00	0,00	9.888,76

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 080

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP			07.838.209/0001-78			
SUBTOTAL			9.888,76	0,00	0,00	9.888,76
					Processado ...	9.888,76
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 232 TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME			26.582.114/0001-80			
3014	EX 18/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Exercícios Anteriores			210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL			210,00	0,00	0,00	210,00
					Processado ...	210,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1646 THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME			13.708.542/0001-65			
1103	OR 21/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	290.522,60	239.732,26	50.780,34	10,00
Total Orçamentário			290.522,60	239.732,26	50.780,34	10,00
SUBTOTAL			290.522,60	239.732,26	50.780,34	10,00
					Processado ...	10,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 105 TOIGO MOTOPECAS LTDA			04.070.465/0001-70			
5914	OR 27/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	215,00	0,00	0,00	215,00
5915	OR 27/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	326,00	0,00	0,00	326,00
5916	OR 27/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	360,00	0,00	0,00	360,00
5918	OR 27/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Orçamentário			951,00	0,00	0,00	951,00
SUBTOTAL			951,00	0,00	0,00	951,00
					Processado ...	951,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2750 UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA			026.357.231-50			
2687	OR 09/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Total Orçamentário			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
SUBTOTAL			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
					Processado ...	4.900,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2688 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME			17.806.051/0001-08			
2457	OR 31/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,00	0,00	29,94
5927	OR 28/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	263,31	0,00	0,00	263,31
5947	OR 29/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	207,00	0,00	0,00	207,00
5949	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.042,25	0,00	0,00	1.042,25
5950	OR 29/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	693,28	0,00	0,00	693,28

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 081

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 44

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2688 V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME				17.806.051/0001-08			
5951	OR	29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.486,16	0,00	0,00	3.486,16
5952	OR	29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,30	0,00	0,00	107,30
5965	OR	30/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.167,65	0,00	0,00	5.167,65
5966	OR	30/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	437,58	0,00	0,00	437,58
5967	OR	30/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	172,80	0,00	0,00	172,80
5968	OR	30/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.641,22	0,00	0,00	1.641,22
5987	OR	01/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,00	0,00	0,00	342,00
5988	OR	01/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.731,25	0,00	0,00	1.731,25
6000	OR	04/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,00	0,00	0,00	342,00
6001	OR	04/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.273,32	0,00	0,00	1.273,32
6008	OR	05/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.949,66	0,00	0,00	2.949,66
6011	OR	05/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50
6012	OR	05/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.652,39	0,00	0,00	4.652,39
6019	OR	06/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.848,76	0,00	0,00	12.848,76
6197	OR	08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52
6198	OR	08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	800,32	0,00	538,77	261,55
6199	OR	08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,00	0,00	0,00	684,00
6201	OR	08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,00	0,00	0,00	684,00
6258	OR	11/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.793,70	0,00	0,00	3.793,70
6259	OR	11/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,75	0,00	0,00	198,75
6260	OR	11/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	689,77	0,00	0,00	689,77
Total Orçamentário				48.196,43	0,00	538,77	47.657,66
SUBTOTAL				48.196,43	0,00	538,77	47.657,66
						Processado ...	46.943,72
						Não Proc	713,94
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 80 VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO				878.753.141-00			
1378	EX	09/05/2014	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
2282	EX	01/08/2014	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Exercícios Anteriores				1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL				1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
						Processado ...	1.050,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 276 VALMIR XAVIER DE BASTO				007.362.591-47			
347	EX	19/12/2017		262,36	0,00	0,00	262,36
Total Extra-Orçamentário				262,36	0,00	0,00	262,36
SUBTOTAL				262,36	0,00	0,00	262,36
						Processado ...	262,36
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 873 VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA				04.230.333/0001-68			
492	EX	21/06/2012	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
2225	EX	24/07/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38

8 A:

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fis. 082

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 45

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 873 VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA				04.200.333/0001-68				
3399	EX	09/10/2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total Exercícios Anteriores				35.936,94	0,00	0,00	35.936,94	
SUBTOTAL				35.936,94	0,00	0,00	35.936,94	
							Processado ...	7.000,00
							Não Proc ...	28.936,94
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2542 VIAÇÃO ARAES LTDA				03.515.370/0001-57				
2431	EX	02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	1.856,56	8.143,44	
2441	EX	02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.010,37	0,00	17.477,71	12.532,66	
2442	EX	02/09/2016	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.570,11	0,00	0,00	9.570,11	
Total Exercícios Anteriores				49.580,48	0,00	19.334,27	30.246,21	
SUBTOTAL				49.580,48	0,00	19.334,27	30.246,21	
							Processado ...	0,00
							Não Proc ...	30.246,21
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 543 VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP				06.915.726/0001-30				
4312	OR	25/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	589,11	0,00	0,00	589,11	
5447	OR	06/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.474,50	0,00	0,00	1.474,50	
5530	OR	10/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	372,65	0,00	0,00	372,65	
5585	OR	16/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	519,00	0,00	0,00	519,00	
Total Orçamentário				2.955,26	0,00	0,00	2.955,26	
SUBTOTAL				2.955,26	0,00	0,00	2.955,26	
							Processado ...	2.955,26
							Não Proc ...	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1552 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				02.593.711/0001-42				
5116	OR	17/10/2017	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.986,00	0,00	2.328,66	4.657,34	
Total Orçamentário				6.986,00	0,00	2.328,66	4.657,34	
SUBTOTAL				6.986,00	0,00	2.328,66	4.657,34	
							Processado ...	4.657,34
							Não Proc ...	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1602 W.V. REIS - ME				17.454.154/0001-56				
3027	GL	26/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	73.500,00	0,00	52.500,00	21.000,00	
Total Orçamentário				73.500,00	0,00	52.500,00	21.000,00	
SUBTOTAL				73.500,00	0,00	52.500,00	21.000,00	
							Processado ...	0,00
							Não Proc ...	21.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA				13.290.058/0001-69				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fis. 088

8

Page 46

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA			13.290.058/0001-69			
5983	OR 30/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,00	0,00	0,00	18,00
Total Orçamentário			18,00	0,00	0,00	18,00
1986	EX 25/07/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
Total Exercícios Anteriores			2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
SUBTOTAL			2.402,84	0,00	0,00	2.402,84
					Processado ...	2.402,84
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2466 WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO			24.002.471/0001-05			
2927	EX 03/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Exercícios Anteriores			400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL			400,00	0,00	0,00	400,00
					Processado ...	400,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL			5.413.018,37	667.168,75	1.607.001,09	3.138.848,53
					Processado ...	809.652,34
					Não Proc	2.329.196,19
					Não Proc Liq.	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

DIARIAS EMITIDAS E PAGAS EM DEZEMBRO DE 2017

Emp. Unidade	Type	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unidade Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforcado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Unidade 020201 Gabinete do Prefeito														
06207	OR	08/12/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOÃO BATISTA ALVARENGA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06208	OR	08/12/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Unidade 020207 Controle Interno														
06246	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06247	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06248	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06254	OR	11/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06256	OR	11/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
Unidade 020301 Gabinete do Secretario de Administracao														
06314	OR	19/12/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	800,00	800,00	800,00	800,00
Unidade 020303 Departamento de Recursos Humanos														
06295	OR	14/12/2017	0039	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREII	0,00	0,00	700,00	700,00
Unidade 020306 Departamento de Administracao Geral														
06269	OR	11/12/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	200,00	200,00	200,00
Unidade 020401 Gabinete do Secretario de Financas														
06020	OR	06/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	200,00	200,00
06312	OR	19/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	200,00	200,00
06320	OR	26/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	200,00	200,00
Unidade 020403 Depto de Educacao e Controle Orcamentario														
06021	OR	06/12/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	300,00	300,00
06211	OR	08/12/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	100,00	100,00
06294	OR	14/12/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	200,00	200,00
Unidade 020501 Gabinete do Secretario de Educacao e Cultura														
06290	OR	13/12/2017	0103	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	800,00	800,00	800,00	800,00
Unidade 020502 Departamento de Ensino														
06205	OR	08/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
06206	OR	08/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	0,00	0,00	200,00	200,00
06270	OR	11/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	0,00	0,00	200,00	200,00
06289	OR	13/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	0,00	0,00	875,00	875,00
06293	OR	14/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	200,00	200,00
Unidade 020602 Departamento de Desporto e Lazer														
06209	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	600,00	600,00	600,00
06210	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	600,00	600,00	600,00	600,00
Unidade 020701 Gabinete do Secretario de Saude														
06208	OR	08/12/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOÃO BATISTA ALVARENGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06207	OR	08/12/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06246	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06247	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06248	OR	08/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06254	OR	11/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06256	OR	11/12/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00
06314	OR	19/12/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	800,00	800,00	800,00	800,00
06295	OR	14/12/2017	0039	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREII	0,00	0,00	700,00	700,00
06269	OR	11/12/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	200,00	200,00	200,00
06020	OR	06/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	200,00	200,00
06312	OR	19/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	200,00	200,00
06320	OR	26/12/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	0,00	0,00	200,00	200,00
06021	OR	06/12/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	300,00	300,00
06211	OR	08/12/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	100,00	100,00
06294	OR	14/12/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	200,00	200,00
06290	OR	13/12/2017	0103	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	800,00	800,00	800,00	800,00
06205	OR	08/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
06206	OR	08/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	0,00	0,00	200,00	200,00
06270	OR	11/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	0,00	0,00	200,00	200,00
06289	OR	13/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	0,00	0,00	875,00	875,00
06293	OR	14/12/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NEILTON ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	200,00	200,00
06209	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	600,00	600,00	600,00
06210	OR	08/12/2017	0166	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	600,00	600,00	600,00	600,00

8
0,00
0,00
0,00
0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

DIARIAS EMITIDAS E PAGAS EM DEZEMBRO DE 2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A. Pagar				
06268	OR	11/12/2017	0177	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geront. Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
06298	OR	14/12/2017	0177	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geront. Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
Unidade: 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS																			
06297	OR	14/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
06313	OR	19/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00			
06322	OR	27/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WARLINTON ALVES SERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
06323	OR	27/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
06324	OR	27/12/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00			
Unidade: 020802 Departamento de Ação Social																			
06002	OR	04/12/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
06003	OR	04/12/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
06212	OR	08/12/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			
Unidade: 020803 Fundo Municipal de Crianca e Adolescente																			
06213	OR	08/12/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
Unidade: 021201 Gabinete do Secretario de Viacao e Transporte																			
06215	OR	08/12/2017	0280	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
06301	OR	14/12/2017	0280	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	200,80	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00			
Unidade: 021202 Departamento de Viacao e Transporte																			
06009	OR	05/12/2017	0284	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	MAURICIO SANTANA MARTINS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
Unidade: 021301 Departamento de Assuntos Indigenas																			
06315	OR	20/12/2017	0291	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
										Total:		18.575,05		0,00		18.375,00		0,00	

Fis. 085

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANEXO XVI

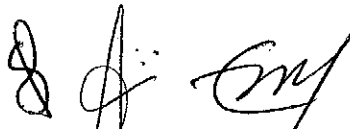
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

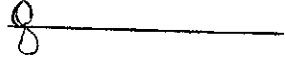
Mês/Ano: 12/2017

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Editais	Veículo Comunicação	Objeto
------------------------------	------------------------	---------------------	--------

25 de maio de 2018.



Fis. 086



ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 12/2017

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNP J/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000036/17 NRO:22	05/12/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de hidrômetros e cavaletes para atender as necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto do Município de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital e anexos	07.965.552/0001-83 C.E MACEDO-COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS- EIRE	X	53.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000037/17 NRO:23	13/12/2017	Aquisição de Ônibus Escolares	88.611.835/0001-29 MARCOPOLO S.A	X	1.100.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000038/17 NRO:24	18/12/2017	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de passagens interestadual e intermunicipal (passagem terrestre) e prestação de serviços de maletes/envelopes e fretes de mercadorias	03.515.370/0001-50 VIAÇÃO ARAES LTDA	X	351.425,10

25 de maio de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 088

Mês/Ano

12/2017

Todas as Referências

Página 1 de 3

25/05/2018 10:48:34

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	781.919,35		
Total de Vencimentos	669.768,50		
Salário Família	1.345,32		
Outras Deduções	2.250,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	7.571,91		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	326,81		
Sal. Maternidade	1.844,01		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	683.106,55		
Total de Descontos	101.383,09		
Total Líquido	581.723,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	81,14	→ Valores Sem 13º Salário	81,14

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	60.713,12	754,99	0,00	0,00	59.958,13	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	38.018,54	590,33	1.844,01	2.250,00	33.334,20	
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	98.731,66	1.345,32	1.844,01	2.250,00	93.292,33	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	238
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	34
12 - Término do Contrato de Trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	6
Total	281
Quantidade de trabalhadores processados	281

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	270	8.025,00	523.422,64	Salário Base
002 HORA 50% INF.	10	452,00	6.175,50	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	4	103,30	1.396,41	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	14	3,00	5.046,27	
011 HORAS EXCEDENTES	8	17,00	7.525,15	
017 FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	766,00	
021 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	140,55	
022 PERICULOSIDADE	1	0,00	587,81	
043 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	4	0,00	599,10	
053 ADIC. LEI 505/2017	1	1,00	1.000,00	
083 DIF. DE ABONO	1	1,00	388,89	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	6	0,00	1.980,00	
221 FUNÇÃO GRATIFICADA - 2	2	1,00	500,00	
270 LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
452 LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	1.500,00	Salário Base
455 LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º	3	1,00	2.250,00	
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	1.465,48	
491 PORTARIA Nº1236/2017	2	0,00	3.663,72	
492 PORTARIA Nº1235/2017	1	0,00	1.465,48	
493 PORTARIA Nº1292/2017	1	0,00	1.831,86	
494 PORTARIA Nº1239/2017	1	0,00	1.831,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 089

Mês/Ano

12/2017

Todas as Referências

Página 2 de 3

25/05/2018 10:48:34

Resumo Contábil Geral

497	PORTARIA Nº1242/2017	1	0,00	1.007,67	
499	PORTARIA Nº1255/2017	1	0,00	972,67	
500	PORTARIA Nº1253/2017	1	0,00	972,67	
501	PORTARIA Nº1254/2017	2	0,00	1.945,34	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.844,01	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	25	47,00	1.345,32	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	37	0,00	44.424,79	
908	1/3 FERIAS	9	260,00	10.774,34	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.700,49	
910	1/3 ABONO PECUNIARIO	1	1,00	388,89	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	37	381,00	44.424,79	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	37	37,00	14.808,24	
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	152	0,00	60.713,12	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	3	72,00	6.343,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			819,00	162.412,77	
Salário Base			8.025,00	524.922,64	
Hora Extra			555,30	7.571,91	
Base de cálculo			0,00	60.713,12	
Salário Família			47,00	1.345,32	
Salário Maternidade			30,00	1.844,01	
Total			9.476,30	758.809,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	47	171,00	21.600,32	
165	PENSAO ALIMENTICIA	3	0,00	985,10	
166	DESCONTO JUDICIAL	1	10,00	180,14	Receita Orçamentária
167	FALTAS	3	306,66	1.397,12	Valor já descontado do Bruto
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	281,10	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	15	457,00	4.896,73	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	32	0,00	1.194,11	
437	DESC.BANCO BRADESCO NAO PAGO	1	4,00	173,00	Valor já descontado do Bruto
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	33	33,00	326,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	97	817,00	14.141,69	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	77	1.057,50	13.450,65	Receita Orçamentária
921	IRRF FERIAS	2	22,50	99,30	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	91	755,00	11.088,99	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	11	132,50	3.304,89	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	9	9,00	12.612,37	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	110	1.210,00	28.459,73	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	7	77,00	2.029,09	
946	PREVIDÊNCIA FERIAS - INSS	1	8,00	93,33	
947	PREVIDÊNCIA FERIAS - FUNDO	1	11,00	58,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.510,00	55.028,31	
Valor já descontado do Bruto			319,66	14.182,49	
Receita Orçamentária			1.679,50	21.931,71	
Receita Extra Despesa Extra			1.572,00	25.230,68	
Total			30,00	116.373,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
	0,00
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	25.324,01
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	30.606,26
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	55.930,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 090

Mês/Ano

12/2017

Todas as Referências

Página 3 de 3

25/05/2018 10:48:34

Resumo Contábil Geral

Base de I.R.R.F.	676.602,93	Base de Previdência Total	581.275,46
Base de F.G.T.S.	1.014,25	Base de Previdência por Vínculo	Valor
			0,00
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	303.564,93
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (277.710,53
		80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 091

Mês/Ano

12/2017

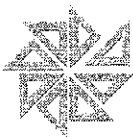
Folha Mensal

Página 1 de 3

25/05/2018

CAGED

Matricula	Nome	PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009394	PROFIRO TERUTE BABATI	19008595527	050404	10	Masc	09	231105	-	25/10/1972	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009367	WALDEMIR HOWAEWÁ	19008575259	050404	10	Masc	09	231105	0040854/00006-MT	02/07/1978	25	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009386	MATEUS TSEREWADZI XAVANTE	17061290275	050404	10	Masc	07	231105	-	18/06/1968	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009471	JOSE GONÇALVES BUWE	19008583073	050404	10	Masc	07	131310	0051405/00017-MT	18/06/1970	30	1.461,11	02/05/2017	22/12/2017	31
009382	MANOEL DIVINO TSERE	19010269224	050404	10	Masc	09	231105	-	09/08/1971	25	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009423	RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	19021060976	050404	10	Masc	09	231105	0024579/00019-MT	02/01/1980	30	1.461,11	03/04/2017	22/12/2017	31
009400	JOSE UPTÉ XAVANTE	19024769666	050404	10	Masc	09	231105	0024601/00019-MT	06/08/1968	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	43
009490	LAINOR XAVIER DE FRANCA	19032976578	080304	10	Fem.	09	121010	0043280/00016-MT	15/06/1977	44	1.175,47	22/12/2017		
009419	ZEFERINA PETSÍ 'WADZARI'O XAVANTE	19024769526	050403	10	Fem.	03	254310	0570016/00016-MT	20/08/1965	30	937,00	03/04/2017	22/12/2017	31
009393	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	19047821729	050404	10	Masc	09	231105	-	14/04/1987	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009395	JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	19046575589	050404	10	Masc	09	231105	-	07/08/1980	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009389	ALAUÍR TSERERE	19037558413	050404	10	Masc	09	231105	0027755/00021-MT	05/03/1983	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009404	SOCRATES TSEREHITE XAVANTE	19045309893	050404	10	Masc	07	231105	-	26/04/1984	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009373	MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	19045971820	050404	10	Masc	07	231105	0056412/00016-MT	05/05/1983	25	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009399	JACINTO TSEREDADUTE	19045309621	050404	10	Masc	05	231105	0070944/00021-MT	18/11/1990	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009379	DARCI RUDZA'NE PEMRA XAVANTE	19030740585	050404	10	Masc	06	231105	0067911/00020-MT	09/07/1983	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	43
009371	BOAVENTURA PRABAWAIRÓ	19048513084	050404	10	Masc	04	231105	0026933/00025-MT	27/10/1988	44	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	43
009359	ADILSON MÃ 'HO 'ROWE PARAPSE "	19052123090	050404	10	Masc	07	231105	0096805/00026-MT	26/01/1986	25	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009388	JUVENAL DUBDODI TSERE RAIWI	19052383971	050404	10	Masc	03	231105	0089622/00023-MT	12/11/1993	25	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009391	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	19052446337	050404	10	Masc	03	231105	-	07/03/1993	44	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 092

Mês/Ano

8

12/2017

Folha Mensal

Página 2 de 3

25/05/2018

CAGED

Matricula	Nome	PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009392	JULIO CESAR WA ORNATSE XAVANTE	19054462194	050404	10	Masc		231105	0027766/00021-MT	19/09/1987	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009405	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	19054461945	050404	10	Masc	07	231105	0003727/00027-MT	23/03/1994	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009390	EDER WAROWEWE XAVANTE	19055590935	050404	10	Masc		231105	0019493/00026-MT	21/09/1995	30	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009418	LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE	19048169200	050403	10	Fem.	03	254310	0040438/00022-MT	21/05/1987	40	937,00	03/04/2017	22/12/2017	31
009420	RUBERIA REWA TEME TSEREWHA HU	19056590300	050403	10	Fem.	02	254310	0094580/00025-MT	20/09/1993	40	937,00	03/04/2017	22/12/2017	31
009387	NARDEL TSOROPRE TSEREPTA AWE	19036751406	050404	10	Masc	07	231105	0073782/00021-MT	23/09/1986	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009406	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE	19056589655	050404	10	Masc	07	231105	0072071/00027-MT	10/03/1985	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009361	JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE	23672166096	050404	10	Masc	07	231105	0048880/00024-MT	24/05/1990	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009372	NOEL TSEREWARI	16657261692	050404	10	Masc	02	231105	-	10/05/1982	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009375	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE	19047942232	050404	10	Masc	02	231105	0004733/00026-MT	18/02/1992	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009402	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	16332423863	050404	10	Masc	02	231105	0027736/00021-MT	28/01/1982	40	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009407	MARCELO RUPAWE	16477219841	050404	10	Masc	04	231105	5790863/00050-MT	14/10/1974	25	1.461,11	06/02/2017	22/12/2017	31
009416	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	16295509879	050404	10	Masc	05	231105	0027271/00025-MT	09/06/1996	25	1.461,11	01/03/2017	22/12/2017	31
009421	EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE	16854211400	050403	10	Fem.	02	254310	0092536/00023-MT	09/06/1993	30	937,00	03/04/2017	22/12/2017	31
009422	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	16806242333	050403	10	Fem.	03	254310	0096689/00025-MT	22/02/1985	40	937,00	03/04/2017	22/12/2017	31
009454	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	19048971333	050404	10	Masc	06	231105	0097887/00027-MT	06/10/1993	40	1.461,11	31/03/2017	22/12/2017	31
009475	CIRILO TESERE RA	19058433555	050404	10	Masc	07	231105	0053096/00027-MT	22/05/1992	30	1.461,11	01/06/2017	22/12/2017	31
009476	WANKTON TSERE RUBEME WADZA XAVANTE	19058433776	050404	10	Masc	07	231105	0003363/00017-MT	12/01/1994	40	1.461,11	01/06/2017	22/12/2017	31

Quantidade de Itens: 38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 093

Mês/Ano

12/2017

Folha Mensal

Página 3 de 3

25/05/2018

CAGED

Matricula	Nome	PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
-----------	------	-----	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----	----------	----------	----------	------

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	132	
Término do Contrato de Trabalho	3	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	34	DE
Admissão com Emprego Anterior	1	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD
-----		--
Total de Admissões	1	
Total de Demissões	37	
Saldo Atual	96	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

fil. 094. Mês/Ano

8 12/2017

Página 1 de 1

25/05/2018 10:49:11

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 29/12/2017 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9337-1	JOAO BATISTA ALVARENGA	02/01/2017	0002 - VICE PREFEITO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	750,82

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	2.538,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.148,76	9.853,24

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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

Fls. 095 - Mês/Ano

12/2017

8
Todas as Referências

Página 1 de 2

25/05/2018 10:49:45

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	183.457,82		
Total de Vencimentos	159.162,76		
Salário Família	186,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	3.463,78		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.984,84		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	164.797,80		
Total de Descontos	35.622,42		
Total Líquido	129.175,38	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:	2.547,73	0,00	0,00	0,00	2.547,73	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder:	16.112,29	186,42	1.984,84	0,00	13.941,03	
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	18.660,02	186,42	1.984,84	0,00	16.488,76	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	64
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	67
Quantidade de trabalhadores processados	67

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	62	1.833,00	130.215,78	Salário Base
003	HORA 100% INF.	4	156,00	3.463,78	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	9	160,00	4.449,08	
021	INSALUBRIDADE 20%	39	11,00	7.061,85	
040	OUTROS SERVICOS	1	1,00	661,16	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	1	0,00	330,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	3	0,00	750,00	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata nº	4	0,00	600,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
342	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.421,74	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	1.984,84	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	5	6,00	186,42	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	10.989,50	
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.781,05	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	3.663,13	
969	1/3 FERIAS SEM PREVIDENCIA	2	0,00	124,94	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		264,00	32.992,45	
	Salário Base		1.833,00	130.215,78	
	Hora Extra		156,00	3.463,78	
	Salário Família		6,00	186,42	
	Salário Maternidade		60,00	1.984,84	
	Total		2.319,00	168.843,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
131	EMPR BRADESCO COMPL.	1	3,00	94,99	Receita Orçamentária

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Fls. 096

Mês/Ano

12/2017

Todas as Referências

Página 2 de 2

25/05/2018 10:49:45

Resumo Contábil Geral

132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	13	120,00	5.692,66	
165	PENSAO ALIMENTICIA	3	0,00	768,34	
166	DESCONTO JUDICIAL	3	32,00	2.409,81	Receita Orçamentária
167	FALTAS	1	29,33	1.758,32	Valor já descontado do Bruto
195	DESCONTO AUTORIZADO	1	1,00	100,00	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	10	463,00	2.619,88	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	11	2,00	109,02	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	641,22	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	19	312,50	6.558,14	Receita Orçamentária
921	IRRF FERIAS	1	27,50	3.107,98	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	3	27,00	587,84	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	2	22,50	162,64	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	3	3,00	1.905,99	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	205,00	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	48	528,00	11.720,53	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	8	88,00	1.225,53	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			739,00	19.821,08	
Valor já descontado do Bruto			32,33	3.664,31	
Receita Orçamentária			860,50	14.953,44	
Receita Extra Despesa Extra			54,00	1.229,06	
Total			60,00	39.667,89	

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.	1.229,06
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	12.946,06
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	14.175,12

Base de I.R.R.F.	162.568,66
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	130.432,12
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	12.738,64
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (117.693,48
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Fls. 097

Mês/Ano

8 12/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/05/2018

CAGED

Matricula	Nome						Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS						
008666	WALTER DE FREITAS JUNIOR											
19054462038	070401	30	Masc	09	225125	0072093/00027-MT	10/09/1986	44	13.000,00	23/02/2015	04/12/2017	31

Quantidade de Itens: 1

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	55	
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	0	AD

Total de Admissões	0	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	54	



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/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 385,78

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	
18/09/2017	91801	DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI	4,19	
				4,55

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 389,97

			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.673	5	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.674	6	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.675	7	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.676	8	9,40 D 917,32 C
			Tarifa referente a 01/12/2017			
06/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		700,00 C ✓
			06/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
06/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	668.667.000.117.041		585,00 D ✓
			06/12 8687 117041-4 M C M C F EPIS			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601		650,02 D ✓
			237 3292 005312661000176 ODAQIR A. MUN			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.712	X	9,40 D 9 372,90 C
			Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		30.700,00 C ✓
			07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.037.785		400,20 D ✓
			07/12 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.037.785		443,89 D 30.228,81 C ✓
			07/12 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
08/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		30.000,00 C ✓
			08/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		9	1.030,00 C ✓
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
08/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	X	1.223,34 C ✓
			TRSNSE. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.830.000.030.350		19.946,75 D ✓
			08/12 0830 30350-X G. F. CARDOSO			
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.830.000.030.350		85,90 D ✓
			08/12 0830 30350-X G. F. CARDOSO			
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.830.000.030.350		6.188,84 D ✓
			08/12 0830 30350-X G. F. CARDOSO			
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.830.000.030.350		189,10 D ✓
			08/12 0830 30350-X G. F. CARDOSO			
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.600		1.153,34 D ✓
			08/12 1317 24600-X MARLI ALVES DE			
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.026.239		17.223,88 D ✓
			08/12 1317 26239-0 ESTEVAO CANAN			
08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.801		3.002,00 D ✓
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802		1.537,42 D ✓
			104 3867 02573368181 JONHATHA OLIVEIRA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803		4.880,06 D ✓
			237 1096 77197208149 ROSANITA DE OLIVE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804		1.223,34 D ✓
			104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805		1.079,42 D ✓
			104 3867 03075089192 JORDELMA CAMPOS S			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.806	X	1.030,00 D ✓
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.807		1.061,79 D ✓
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.808		101,76 D ✓

08/12/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS 375 Impostos	120.809	130,16 D	
08/12/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS 375 Impostos	120.810	104,13 D	
08/12/2017	0000	13113	SEFAZ - MT - ICMS 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.462	9,40 D	10
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.463	9,40 D	11
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.464	9,40 D	12
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.465	9,40 D	13
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.466	9,40 D	14
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.467	9,40 D	15
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.468	9,40 D	16 3.478,46 C
11/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	9.450,05 C	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 20321-1 FMS-NOVA NAZAR	661.317.000.020.321	8.066,30 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	106,65 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.101	208,01 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.102	262,29 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.103	2.064,80 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE AGUA BOA	121.104	740,00 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE AGUA BOA	121.105	740,00 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE AGUA BOA	121.106	740,00 D	0,46 C
12/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 12/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	500,00 C	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	200,00 D	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 8687 117041-4 M C M C F EPIS	668.687.000.117.041	292,50 D	7,96 C
13/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 13/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.250,00 C	
13/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.008	1.000,00 C	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO	121.301	1.223,34 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1096 011384499000185 FUNDO MUNICIP	121.302	1.000,00 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.037.032	9,40 D	17
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.037.033	9,40 D	18 1.015,82 C
14/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	200,00 D	

14/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.722	200,00 D	615,82 C
			14/12 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
15/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6,100,00 C	
			15/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	170,00 D	
			237 1096 023131608000161 ROBERTO ENGEL			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.254	9,40 D 19	6.536,42 C
			Tarifa referente a 15/12/2017			
19/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.577,00 C	
			19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.350,00 D	
			19/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
19/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.004.550	45,00 D	
			19/12 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.079,16 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.357.945	9,40 D 20	1.629,86 C
			Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	50.000,00 C	
			20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
20/12/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupanga	661.317.510.020.047	1.105,03 D	
			20/12 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	754,85 D	
			104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.869,27 D	
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.227,81 D	
			104 3867 01681978121 VILMAR XAVIER DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	726,57 D	
			104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	21.949,04 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.981,82 D	
			GPS- Ident.: 11394499000185 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	709,97 D	
			GPS- Ident.: 11394499000185 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.008	9.680,00 D	
			237 1098 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.029	9,40 D 21	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.030	9,40 D 22	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.031	9,40 D 23	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.032	9,40 D 24	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.033	9,40 D 25	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.034	9,40 D 26	11.569,10 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.027	1.000,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.101	3.780,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.360,00 D	

21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.000,00 D	
			237 1096 017708232000100 JOSEFA ROSILA			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.200.266.224	9,40 D	27
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.266.225	9,40 D	28
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.266.226	9,40 D	29 2.400,90 C
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	2.265,55 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	32,23 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.018.788	2.265,55 D	
			22/12 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA			
22/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.018.788	32,23 D	
			22/12 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.265,55 D	
			748 0806 003991627000140 AUTONORTE LTD			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	32,23 D	
			748 0806 003991627000140 AUTONORTE LTD			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.056.376	9,40 D	30
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.056.377	29,40 D	31 84,32 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
27/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.891	2.905,00 C	
			27/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.722	200,00 D	
			27/12 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.350,00 D	
			27/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.018.788	1.042,22 D	
			27/12 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	300,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.822	9,40 D	32 87,70 C
			Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.891	77.000,00 C	
			28/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.021.217	17.000,00 C	
			28/12 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.571.000.049.153	4.159,01 D	
			28/12 0571 49153-5 DENISE LEAL CO			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
			28/12 1317 16295-7 GERONI BUENO C			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.722	2.648,40 D	
			28/12 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.593,74 D	
			28/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.239,86 D	
			28/12 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.307	2.150,36 D	
			28/12 1317 27307-4 AURELINO SILVA			
28/12/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.020.047	1.473,37 D	
			28/12 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.018.754	2.218,96 D	

28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2755,38 D	
			104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	625,86 D	
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	717,00 D	
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.013,02 D	
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.120,93 D	
			104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	349,28 D	
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.113,00 D	
			104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.473,37 D	
			104 3867 01681978121 VILMAR XAVIER DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.809	62.530,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.318	3d 9,40 D	33
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.319	35 9,40 D	34
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.320	36 9,40 D	35
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.321	37 9,40 D	36
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.322	38 9,40 D	37
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.323	39 9,40 D	38
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.324	40 9,40 D	39
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.325	41 9,40 D	40
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.326	42 9,40 D	41 819,01 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	1317	99028	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6.000,00 C	
			29/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.423,83 D	
			237 0244 019944613000105 FARIA EVANGEL			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.783	42 9,40 D	42 385,78 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			385,78 C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pleno Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5,24

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25,24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.924,42 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	120.401	2.714,54 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.467	9,40 D 1	1.200,48 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	120.501	409,73 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.093.668	9,40 D 2	781,35 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	121.401	279,05 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	121.402	241,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	121.403	156,01 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.061.015	9,40 D 3	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.061.016	9,40 D 4	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.061.017	9,40 D 5	77,09 C
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.712.140.028.723	76.903,89 C	
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	215,00 D	
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	577,00 D	
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	870,50 D	
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 15/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	1.375,89 D	
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 15/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	1.709,40 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2558 00490569137 SUSANA MORAIS GUI	121.501	5.760,00 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 019905337000176 PAULO OLIVEIR	121.502	996,00 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	121.503	465,95 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	121.504	709,14 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	121.505	163,06 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	79,00 D	

15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	225,00 D
			237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.503,79 D
			237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.271	9,40 D 6
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.272	9,40 D 7
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.273	9,40 D 8
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.274	9,40 D 9
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.275	9,40 D 10
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.276	9,40 D 11
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.277	9,40 D 12
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.278	9,40 D 13
			Tarifa referente a 15/12/2017		
18/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	3.785,00 C
			18/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	178,00 D
			18/12 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	83,74 D
			18/12 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	59,00 D
			18/12 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	147,20 D
			18/12 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	71,80 D
			18/12 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	51,71 D
			18/12 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.019.448	3.246,00 D
			18/12 1317 19448-4 ANDRE ROBERTO		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.019.448	2.966,00 D
			18/12 1317 19448-4 ANDRE ROBERTO		
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	2.004,40 D
			18/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	422,40 D
			237 1096 88198073191 CACILDA PEREIRA D		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.171,50 D
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.185,00 D
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.990,50 D
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	36.575,29 D
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.878,00 D
			237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	8.000,00 D
			237 0246 017871998000100 T L DA SILVA		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.212	9,40 D 14

18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.213	8,41 D	9,00 C
27/12/2017	1317	99026	Tarifa referente a 18/12/2017 870 Transferência recebida	661.317.000.006.683		60,53 C
27/12/2017	0000	13113	27/12 1317 6683-4 P M N N RECEIT 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.610.801.553.656		8,26 D
27/12/2017	0000	13113	Cobr parc tarif pend ref a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.610.801.553.657		9,40 D 15
27/12/2017	0000	13113	Tarifa pendente referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.610.801.553.658		9,40 D 16
27/12/2017	0000	13113	Tarifa pendente referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.610.801.553.659		9,40 D 17
27/12/2017	0000	13113	Tarifa pendente referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.610.801.553.660		9,40 D 18
27/12/2017	0000	13113	Tarifa pendente referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.610.801.553.661		9,40 D 19
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			9,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 108

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4,50

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

04/05/2017 096833 DAIRA RO AZAWERE 899,52

30/11/2017 109015 SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO 589,11

30/11/2017 096993 VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ 349,65

1.838,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.842,78



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 16/05/2018 - 17h43

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				2.495,74
01/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9762443	10.104,01		12.599,75
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096553		-2.565,00	10.034,75
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096557		-7.539,01	2.495,74
04/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA	1096661		-449,76	2.045,98
07/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096186		-300,00	1.745,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096195		-1.460,00	285,98
08/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096088	115,00		400,98
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096850	100,00		500,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096377		-400,00	100,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096436		-100,00	0,98
11/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	8372267	1.125,00		1.125,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	8520431	12.289,00		13.414,98
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446993		-1.125,00	12.289,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096984		-5.507,96	6.782,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096986		-6.780,14	1,88
12/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9615887	19.010,00		19.011,88
	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	103		-4,86	19.007,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096493		-849,40	18.157,62
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096494		-849,40	17.308,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096868		-200,00	17.108,22
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096868		-418,99	16.689,23
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096872		-3.223,72	13.465,51
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096877		-12.124,03	1.341,48
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096881		-1.136,67	204,81
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096886		-44,94	159,87
13/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096857	2.310,00		2.469,87
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096060		-782,50	1.687,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096066		-800,00	887,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096070		-875,00	12,37
18/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	0,08		12,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	0,30		12,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	7706958	620,00		632,75
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096433		-613,90	18,85
21/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	9858432	300,00		318,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARENGA MORAIS E CIA LTDA	1096943		-169,00	149,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096948		-115,20	34,65
22/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1599208	18.113,00		18.147,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2016679	3.590,00		21.737,65
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	1200078		-171,60	21.566,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668418		-449,76	21.116,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668429		-449,76	20.666,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE	668438		-899,52	19.767,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAV	668453		-1.379,28	18.387,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRE O WA O U XA	668461		-449,76	17.937,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096402		-1.379,28	16.558,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIRMIO XAVANTE	1096405		-449,76	16.108,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO TSERE NHE ME WE	1096411		-899,52	15.209,41
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREW T	1096416		-449,76	14.759,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1096421		-1.379,28	13.380,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1096424		-899,52	12.480,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	1096433		-449,76	12.031,09
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096442		-449,76	11.581,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE	1096445		-449,76	11.131,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096449		-1.379,28	9.752,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1096451		-1.379,28	8.373,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILENE PERENE O XAVANTE	1096456		-449,76	7.923,25
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	1096468		-449,76	7.473,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096472		-449,76	7.023,73
	TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL VITURINO SOUZA	1096475		-899,52	6.124,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1096481		-449,76	5.674,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MANZINHO TSERETSI	1096485		-1.321,23	4.353,22
	TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REI O WA UTQMWEHO	1096489		-899,52	3.453,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUEAR & CIA LTDA M	1096890		-48,85	3.404,85
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096892		-562,42	2.842,43
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096893		-1.941,49	900,94
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096896		-470,25	430,69
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096898		-286,43	142,26
27/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	3806308	4.292,00		4.434,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417624		-153,84	4.280,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINI	626641		-153,84	4.126,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668607		-153,84	3.972,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096609		-153,84	3.818,90
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096612		-153,84	3.665,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096614		-153,84	3.511,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096617		-153,84	3.357,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096621		-153,84	3.203,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096631		-153,84	3.049,70
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096634		-153,84	2.895,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE AZEVEDO IUEN	1096644		-153,84	2.742,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET	1096649		-153,84	2.588,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096656		-153,84	2.434,34
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096660		-153,84	2.280,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096663		-153,84	2.126,66
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096687		-1.379,28	747,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA	1096690		-449,76	297,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923637		-153,84	143,78
28/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	4702592	1.240,00		1.383,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRIUA SAAMIN XAVANTE	1096678		-1.379,28	4,50
Total			73.208,39	-75.699,63	4,50

Os dados acima têm como base 16/05/2018 às 17h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2018	SALDO ANTERIOR				2.151,31
15/05/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500085		-187,00	1.964,31
Total			0,00	-187,00	1.964,31



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	4.996,54
-----	-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	4.996,54



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 16/05/2018 - 17h14

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2017	SALDO ANTERIOR				6,49
04/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2075693	68.661,00		68.667,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668567		-3.567,57	65.099,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096555		-1.386,34	63.713,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096558		-878,51	62.835,07
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096560		-616,94	62.218,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096561		-896,07	61.322,06
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096564		-2.092,63	59.229,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096566		-1.850,69	57.378,74
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096569		-2.807,79	54.570,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096570		-3.947,42	50.623,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096571		-3.230,49	47.393,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096572		-1.793,58	45.599,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096573		-1.010,36	44.589,10
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096575		-1.440,24	43.148,86
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096577		-3.032,05	40.116,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096578		-1.029,27	39.087,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIR	1096579		-1.263,69	37.823,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096580		-909,20	36.914,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096581		-1.801,80	35.112,85
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE PEREIRA DA SILVA	1096582		-995,09	34.117,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096584		-1.026,16	33.091,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREI	1096585		-1.290,32	31.801,28
	TRANSF CC PARA CC PJ WELITON MENEZES SANTOS	1096586		-706,95	31.094,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096588		-4.099,09	26.995,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096590		-3.509,16	23.486,08
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096592		-2.180,11	21.305,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096593		-929,73	20.376,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096595		-1.473,37	18.902,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096597		-1.603,09	17.299,78
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096598		-1.473,37	15.826,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096601		-1.473,37	14.353,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096605		-468,50	13.884,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096606		-349,28	13.535,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LETTE DA SILVA	1096607		-1.345,93	12.189,33
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096609		-1.473,37	10.715,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096610		-3.002,55	7.713,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BUENO RODRIGUES	1096611		-995,09	6.718,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096613		-2.189,48	4.528,84
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096614		-1.227,81	3.301,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096616		-511,60	2.789,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096618		-1.616,95	1.172,48
05/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096861		-709,26	463,22
06/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3959309	26.000,00		26.463,22
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096528		-869,29	25.593,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096532		-1.694,57	23.899,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096535		-1.473,37	22.425,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096539		-1.276,75	21.149,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096541		-964,02	20.185,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096545		-1.286,84	18.898,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096548		-735,19	18.163,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096551		-1.207,11	16.956,08
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096554		-1.473,37	15.482,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096557		-4.013,77	11.468,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096558		-1.112,51	10.356,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEÓDORO ALVES	1096560		-1.143,58	9.212,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096561		-3.530,65	5.682,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096563		-1.076,40	4.605,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096567		-3.002,55	1.603,25
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA SANTANA DA SILVA	1096568		-1.377,42	225,83
11/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	262		-4,65	221,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	263		-4,65	216,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	264		-4,65	211,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	265		-4,65	207,23
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9336497	7.516,61		7.723,84
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-7.516,61	207,23
14/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096499	943,00		1.150,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREI	1096051		-1.149,57	0,66
20/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7578851	20.030,00		20.030,66

8

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096505		-651,97	19.378,69
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096517		-1.473,37	17.905,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096529		-1.227,81	16.677,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BUENO RODRIGUES	1096547		-723,01	15.954,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096557		-2.352,39	13.602,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096570		-1.350,58	12.251,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096588		-1.105,03	11.146,50
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINÉ PEREIRA DA SILVA	1096608		-723,01	10.423,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096616		-642,68	9.780,81
	TRANSF CC PARA CC PJ WELITON MENEZES SANTOS	1096624		-562,35	9.218,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096633		-642,68	8.575,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096637		-1.603,09	6.972,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096644		-1.105,03	5.867,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096650		-1.081,44	4.786,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096655		-3.441,89	1.344,33
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096664		-1.341,67	2,66
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5346971	10.000,00		10.002,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5319471	80.000,00		90.002,66
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	1200056		-123,20	89.879,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668697		-3.567,57	86.311,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096000		-5.140,74	81.171,15
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096528		-2.718,67	78.452,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO MIRO MOSER	1096532		-3.478,62	74.973,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096537		-3.230,49	71.743,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096540		-1.793,58	69.949,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096542		-511,60	69.438,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096543		-1.010,36	68.427,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096545		-1.616,95	66.810,88
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096546		-1.440,24	65.370,64
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096548		-3.009,82	62.360,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096549		-468,50	61.892,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096552		-1.029,27	60.863,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096553		-1.276,75	59.586,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096555		-1.014,26	58.572,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096556		-1.286,84	57.285,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096560		-735,19	56.550,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096563		-964,02	55.585,99

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BUENO RODRIGUES	1096565		-995,09	54.590,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096566		-4.099,09	50.491,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOLISA LIMA	1096567		-3.509,16	46.982,65
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096568		-2.180,11	44.802,54
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096569		-1.473,37	43.329,17
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096570		-1.473,37	41.855,80
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096571		-869,29	40.986,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096573		-1.603,09	39.383,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LETTE DA SILVA	1096575		-1.008,92	38.374,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LETTE DA SILVA	1096577		-1.345,93	37.028,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096579		-1.473,37	35.555,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096581		-3.002,55	32.552,65
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096583		-1.473,37	31.079,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096681		-1.386,34	29.692,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096683		-878,51	28.814,43
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096685		-616,94	28.197,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096688		-896,07	27.301,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096691		-2.092,63	25.208,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096696		-1.850,69	23.358,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096699		-1.473,37	21.884,73
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAIN PEREIRA DA SILVA	1096702		-834,42	21.050,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096703		-865,49	20.184,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS LAFAYETTE RESENDE P	1096705		-1.360,35	18.824,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIR	1096706		-1.263,69	17.560,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096707		-909,20	16.651,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096710		-1.801,80	14.849,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096996		-9.853,24	4.996,54
Total			213.150,61	-208.160,56	4.996,54

Os dados acima têm como base 16/05/2018 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2018	SALDO ANTERIOR				80,14
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1159204	5.295,00		5.375,14
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	RECEBIMENTO TED D	1159176	18.210,16		23.585,30
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TARIFA BANCARIA	500048		-105,60	23.479,70
	EXCED TRANSFER VIA NET				
Total			23.505,16	-105,60	23.479,70



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

29.161,57

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50
			2,86

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

29.163,11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.518,06 C
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 01/12 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	3.508,36 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 01/12 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	3.225,80 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 01/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	63.000,00 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 01/12 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	1.473,37 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 01/12 1317 28930-2 LAURA JULIANA	661.317.000.028.930	2.536,55 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 01/12 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	1.160,00 D	
01/12/2017		0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	120.101	15.000,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	120.102	5.170,00 D	
01/12/2017		0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	120.103	10.104,01 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.660	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.661	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.662	9,40 D	28.294,97 C
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 0530 16689-8 RICARDO PEREIR	660.530.000.016.689	3.643,75 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	7.426,13 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	3.245,01 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317.000.007.743	3.030,99 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	748,78 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.080,71 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029	4.399,50 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY	661.317.000.024.206	1.327,95 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 04/12 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.102,62 D	
04/12/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL	662.423.510.007.023	1.473,37 D	818,16 C

05/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.863,51 C	
05/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.179,52 C	
05/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	450,00 D	
			05/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
05/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.772,70 D	
05/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.835,90 D	
05/12/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.580,43 D	125.222,16 C
06/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	5.000,00 C	
			06/12 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
06/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	8.200,00 C	
			06/12 1317 6692-3 PRÉF MUN NOVA			
06/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	700,00 D	
			06/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	300,00 D	
			06/12 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
06/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.520	1.912,48 D	
			06/12 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
06/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.243	1.143,58 D	
			06/12 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
06/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.030.670	1.500,00 D	
			06/12 7140 30670-3 A B NETO-ME			
06/12/2017	0000	13105	438 TED	120.601	26.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2017	0000	13105	438 TED	120.602	19.334,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.693	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.694	9,40 D	87.513,29 C
			Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	2.090,95 D	
			07/12 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.950,00 D	
			07/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.000,00 D	
			07/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.081	1.152,00 D	
			07/12 1317 12091-X DIUGLAS DE QUE			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.018.381	2.208,00 D	
			07/12 1317 18381-4 LUCIANO IJEN			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	30.700,00 D	
			07/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.210	307,20 D	
			07/12 1317 23210-6 JOSE GUILHERME			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.025.739	800,00 D	
			07/12 1317 25739-7 MARA CRISTINA			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615	300,00 D	
			07/12 1317 29615-5 JOAO TEODORO F			
07/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	663.732.000.010.971	4.300,00 D	
			07/12 3732 10971-1 GERALDA ANTONI			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.515,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2017	0000	13105	438 TED	120.702	11.654,26 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.000,00 D	
			104 3338 007344422000123 SORTE CONSTRU			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.880	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			

07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.258.881	9,40 D	8
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.258.882	9,40 D	16.707,88 C
08/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 08/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	30.000,00 C	
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 08/12 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU	660.046.000.061.236	711,00 D	
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 08/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	30.000,00 D	
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 08/12 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	185,00 D	
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 08/12 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	145,00 D	
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 08/12 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	100,00 D	
08/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 08/12 1317 25739-7 MARA CRISTINA	661.317.000.025.739	2.350,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 77707737172 ROSILEDE GOMES SA	120.801	1.966,67 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 019287377000100 JOELMA DA SIL	120.802	1.656,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 019287377000100 JOELMA DA SIL	120.803	336,00 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 02129514162 LUCIANA MEDINA FE	120.804	480,00 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.436	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.437	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.438	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.439	9,40 D	8.740,41 C
11/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 11/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	12.289,00 C	
11/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 11/12 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	33.015,58 C	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	5.000,00 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	12.289,00 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 17290-1 CLAUDIR WAGNER	661.317.000.017.290	493,50 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 17290-1 CLAUDIR WAGNER	661.317.000.017.290	63,28 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 17290-1 CLAUDIR WAGNER	661.317.000.017.290	1.500,00 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	9.450,05 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 21388-8 ELENSANDRA DA	661.317.000.021.388	900,00 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 1317 26710-4 DYEGO F DE OLI	661.317.000.026.710	3.360,00 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 11/12 4205 SEBRAE MT 00004202280000171	664.205.000.119.078	3.989,76 D	
11/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.119.078	3.989,76 D	

8

11/12/2017	0000	13105	11/12 4205 SEBRAE MT 00004202280000171 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.200,00 D	
11/12/2017	0000	13105	237 1096 007788206000177 SILVA E BARBO 363 Pagto conta telefone	121.102	191,70 D	
11/12/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 363 Pagto conta telefone	121.103	226,08 D	
11/12/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 363 Pagto conta telefone	121.104	230,00 D	
11/12/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT) 109 Pagamento de Titulo	121.105	151,50 D	
11/12/2017	0000	13105	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.000,00 D	
11/12/2017	0000	13105	104 1338 025115998000109 ANDRE MENEZES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.000,00 D	
11/12/2017	0000	13113	756 4425 027856043000120 LEONANDO NEEM 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.798	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.799	0,96 D	0,00 C
12/12/2017	1317	99026	Tarifa referente a 11/12/2017 870 Transferência recebida	661.317.000.006.892	20.000,00 C	
12/12/2017	0000	14011	12/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA 831 RECEBIMENTO DE ICMS	356	130.602,60 C	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	400,00 D	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	500,00 D	
12/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.120,52 D	
12/12/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.201	19.010,00 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 11/12/2017	833.460.901.346.230	8,44 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 11/12/2017	833.460.901.346.231	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.848	9,40 D	
12/12/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.306,03 D	103.238,81 C
13/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 13/12 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	1.600,00 C	
13/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 13/12 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	600,00 C	
13/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 13/12 0048 61236-7 MIDIA LEGAL PU	660.048.000.061.236	603,00 D	
13/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 13/12 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
13/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 13/12 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
13/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 13/12 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
13/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 13/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.250,00 D	
13/12/2017	0000	13105	438 TED 104 3887 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.301	1.500,00 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.037.005	9,40 D	96.576,41 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.401	3.130,00 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.987	9,40 D	93.457,01 C

		Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.880	5.350,00 D
15/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	6.100,00 D
15/12/2017	0000	13105	438 TED	121.501	22.397,29 D
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.235	9,40 D 59.580,32 C
18/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	34.000,00 C
18/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.002	4.000,00 C
18/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.003	335,00 C
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.442	3.540,00 D
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.801	92.008,18 D
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.520,00 D
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	835,51 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.180	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.181	2,23 D 0,00 C
19/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	2.600,00 C
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.788,00 C
19/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	2.577,00 D
19/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.157,60 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.314.912	7,17 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.314.913	9,40 D
19/12/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.057,88 D
19/12/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D 236.578,95 C
20/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	16.000,00 C
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.690	3.186,00 D
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	63.900,00 D
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	22.199,00 D
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	50.000,00 D
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	11.100,00 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	101.570,00 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.935	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.936	9,40 D 605,15 C

8

21/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 21/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	7.450,00 C	
21/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 21/12 1317 6698-2 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.698	6.000,00 C	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 0046 234578-1 GERACAO 2000 C	660.046.000.234.578	642,50 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 0046 234578-1 GERACAO 2000 C	660.046.000.234.578	902,65 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	7.450,00 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 16821-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	50,00 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM	667.139.000.066.309	1.797,00 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 7140 240004-9 H M DOS SANTOS	667.140.000.240.004	2.200,00 D	1 013,00 C
22/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 22/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	17.115,00 C	
22/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 22/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	6.600,00 C	
22/12/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.201	18.113,00 D	
22/12/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.202	3.590,00 D	
22/12/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.203	3.000,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.356	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.357	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.358	6,20 D	0,00 C
27/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 27/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.910,00 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.841,68 C	
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.905,00 D	
27/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.728,33 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 22/12/2017	843.610.801.557.615	3,20 D	
27/12/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.744,18 D	125.170,87 C
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 28/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	77.000,00 D	
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 28/12 7140 43532-5 RONAN FERNANDE	667.140.000.043.532	3.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.801	10.000,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.021.274	9,40 D	35.161,57 C
29/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 29/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	6.000,00 D	29.161,57 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			29.161,57 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 ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,63

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
 31/12/2017 2133 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZAR -5.802,63
 -5.802,63

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)
 30/03/2011 60116 BRASIL TELECOM 3,00
 3,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.800,26

Extrato de: Ag: 01096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/12/17 e 31/12/17

Data	Histórico	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/17	SALDO ANTERIOR				1.11
01/12/17	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9718177	15,000.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096559		5,140.74	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096562		9,853.24	7.13
05/12/17	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096730	1,063.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096854		681.92	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458856		380.17	8.04
06/12/17	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096372	400.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096375	210.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ RODEIO SHOW DE NOVA NAZARE	1096097		160.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RODEIO SHOW DE NOVA NAZARE	1096098		240.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096101		208.33	9.71
07/12/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5620712	8,515.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIO MARQUES DOS REIS	1096140		1,005.12	
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO ALBERTO SOARES DA SI	1096148		1,005.12	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADERSON LEITE DA SILVA	1096153		576.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096155		1,248.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096160		1,248.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALZI CARDOSO DA SILVA	1096166		2,208.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ HAMILTON EVARISTO BRAGA	1096173		1,223.42	11.05
08/12/17	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096855	600.00		
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6933669	20,000.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096439		600.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	1634554		9,922.50	

AUTENTICAÇÃO: R444A80E20M21TGTF3HNC10EW8WV09981H70007

8

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	1634555		9,922.50	166.05
11/12/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N RECEITAS DIV	8577522	2,604.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096812		566.40	
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096815		117.85	
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096819		1,206.53	
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096832		651.47	227.80
12/12/17	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9611857	6,700.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	198		4.86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	199		4.86	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096084		509.64	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096086		1,868.68	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096088		168.88	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096094		169.88	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096097		169.88	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096099		509.64	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096101		168.88	
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096103		1,868.68	
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096106		179.52	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096871		225.52	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096873		51.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096874		89.88	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096878		29.90	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096879		7.75	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096880		73.87	826.48
13/12/17	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096281	683.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096862	320.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096063		538.77	
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA	1096101		682.69	
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096421		599.04	8.98

AUTENTICAÇÃO: R41340TU653L4TXLH93JP2QG65VKW921LVRV000F

Data	Histórico	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2016741	3,130.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096002	200.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096557	100.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096197		100.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096551		200.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096598		1,456.20	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096599		1,680.50	2.28
18/12/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5295376	6,322.00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5367997	1,010.00		
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	0.25		
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5173230	92,008.18		
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096379		92,008.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096704		1,104.10	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096721		3,115.78	
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096723		2,101.00	
	TRANSF CC PARA CP PJ IZAIAS PIRES LIMA	3292725		1,008.00	5.65
19/12/17	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6143153	3,500.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096487	359.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA	1096464		3,300.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096722		155.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096723		111.97	
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096724		186.50	
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096726		111.00	0.18
20/12/17	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096029	230.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFERSON SCHMIEDER 54586984104	1096012		230.00	0.18
21/12/17	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096230	1,000.00		
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N RECETTAS DIV	9479154	1,000.00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIONEL A. DA SILVA ME	1096950		920.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIONEL A. DA SILVA ME	1096951		800.00	

AUTENTICAÇÃO: R4997EJFYRGRMK8F8TJNFRJUE4E45KYRHEFG0008

Data	Histórico	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSE CC PARA CC PJ ELY ROSA PAZ	5484956		280.00	0.18
22/12/17	TRANSE CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096368	155.00		
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2016615	3,000.00		
	TRANSE CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096489		19.66	
	TRANSE CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096490		845.52	
	TRANSE CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096494		107.80	
	TRANSE CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096495		15.95	
	TRANSE CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096497		157.00	
	TRANSE CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096498		352.68	
	TRANSE CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096499		499.30	
	TRANSE CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096500		15.00	
	TRANSE CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096501		57.60	
	TRANSE CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096502		57.60	
	TRANSE CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096504		23.04	
	TRANSE CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096506		360.00	
	TRANSE CC PARA CC PJ CACLDA PEREIRA DA SILVA	1096565		38.40	
	TRANSE CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096566		465.00	
	TRANSE CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096569		140.00	0.63
Total			168,109.43	168,109.91	0.63

AUTENTICAÇÃO: R40HXVHDR1J772PTDQ3FGAJ0LVVJ4655VX10008



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.486,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.486,25

8

16/05/2018 08:55:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3.352,910596		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.851,70			13.025,399044	3,536991082	16.378,309640
07/12/2017	APLICAÇÃO	46.070,72			1.191,621490	3,537364872	15.186,688150
08/12/2017	RESGATE	4.215,20			1.191,621490		
	Aplicação 06/11/2017	4.215,20			3.709,071020	3,537689068	11.477,617130
11/12/2017	RESGATE	13.121,54			2.161,289106		
	Aplicação 08/11/2017	7.645,97			1.547,781914		
	Aplicação 07/12/2017	5.475,57			485,413069	3,538429658	10.992,204061
13/12/2017	RESGATE	1.717,60			485,413069		
	Aplicação 07/12/2017	1.717,60			7.488,449706	3,538763198	18.480,653767
14/12/2017	APLICAÇÃO	26.500,00			225,113970	3,539540443	18.255,539797
18/12/2017	RESGATE	796,80			225,113970		
	Aplicação 07/12/2017	796,80			672,523655	3,540693302	17.583,016142
21/12/2017	RESGATE	2.381,20			672,523655		
	Aplicação 07/12/2017	2.381,20			4.668,970371	3,541069804	22.251,986513
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.533,15			2.541,343403	3,541434025	24.793,329916
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			7.820,583652	3,542201098	16.972,746264
28/12/2017	RESGATE	27.702,08			7.820,583652		
	Aplicação 07/12/2017	27.702,08			3.286,013072	3,542572639	13.686,733192
29/12/2017	RESGATE	11.640,94			2.273,982784		
	Aplicação 07/12/2017	8.055,75			1.012,030288		
	Aplicação 14/12/2017	3.585,19			13.686,733192		13.686,733192
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.486,25					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.851,70
APLICAÇÕES (+)	98.103,87
RESGATES (-)	61.575,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,04
SALDO ATUAL =	48.486,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

8

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	632,80
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	632,80

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 19/04/2018 - 14:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	105692	ARR DH CB	80,00 C	116,29 C
01/12/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D <i>Tarifa</i>	102,29 C
04/12/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	122,29 C
04/12/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D <i>Tarifa</i>	118,79 C
05/12/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	158,79 C
05/12/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D <i>Tarifa</i>	151,79 C
06/12/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	171,79 C
06/12/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D <i>Tarifa</i>	168,29 C
07/12/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	208,29 C
07/12/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D <i>Tarifa</i>	201,29 C
08/12/2017	105692	ARR DH CB	120,00 C	321,29 C
08/12/2017	283337	TEV MESM T	30,00 D	291,29 C
08/12/2017	105692	DEB TARIFA	21,00 D <i>Tarifa</i>	270,29 C
11/12/2017	105692	ARR DH CB	160,00 C	430,29 C
11/12/2017	105692	DEB TARIFA	21,00 D <i>Tarifa</i>	409,29 C
12/12/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	429,29 C
12/12/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D <i>Tarifa</i>	425,79 C
14/12/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	445,79 C
14/12/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D <i>Tarifa</i>	442,29 C
15/12/2017	105692	ARR DH CB	120,00 C	562,29 C
15/12/2017	725316	TEV MESM T	154,75 D	407,54 C
15/12/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D <i>Tarifa</i>	404,04 C
18/12/2017	105692	ARR DH CB	585,26 C	989,30 C
18/12/2017	105692	DEB TARIFA	10,50 D <i>Tarifa</i>	978,80 C
19/12/2017	105692	ARR DH CB	307,50 C	1.286,30 C
19/12/2017	205143	TEV MESM T	200,00 D	1.086,30 C
19/12/2017	105692	DEB TARIFA	10,50 D <i>Tarifa</i>	1.075,80 C
20/12/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	1.095,80 C

19/04/2018

InternEt...Ban king:::CAIXA

Fis. 133

20/12/2017	374933	TEV MESM T	200,00 D	895,80 C
20/12/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D Tarifa	892,30 C
22/12/2017	028792	TEV MESM T	232,00 D	660,30 C
26/12/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	700,30 C
26/12/2017	506063	TEV MESM T	200,00 D	500,30 C
26/12/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D Tarifa	493,30 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D Tarifa	451,30 C
27/12/2017	105692	ARR DH CB	80,00 C	531,30 C
27/12/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D Tarifa	517,30 C
28/12/2017	105692	ARR DH CB	140,00 C	657,30 C
28/12/2017	105692	DEB TARIFA	24,50 D Tarifa	632,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	378.202,64

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	378.202,64



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					1.698,01 C
30/11/2017		Saldo Anterior			
05/12/2017		IPVA	350	351,16 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.077,01 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.279,81 C	11.405,99 C
08/12/2017		ITR	350	2.543,86 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	10.730,86 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.013,57 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	223,36 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	14.413,29 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.258,26 C	41.589,19 C
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	508,87 C	
11/12/2017		IPVA	350	34.585,64 C	76.681,70 C
11/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.732,23 C	84.413,93 C
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.103,96 C	102.517,89 C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	174,37 C	
20/12/2017		ITR	350	7.323,60 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	691,74 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	152,44 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	9.865,01 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	254,55 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	850	19,85 D	120.959,75 C
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	350	461,39 C	
21/12/2017		IPVA	350	244,56 C	121.665,70 C
21/12/2017		IPVA	661.317.000.006.860	11.418,00 D	110.247,70 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	350	617,87 C	
26/12/2017		ITCMD	350	75,90 C	
26/12/2017		ITCMD	350	158,09 C	
26/12/2017		ITCMD	350	128,78 C	
26/12/2017		ITCMD	350	156,30 C	
26/12/2017		ITCMD	350	138,80 C	
26/12/2017		IPVA	350	416,48 C	
26/12/2017		IPVA	350	772,53 C	
26/12/2017		IPVA	350	228,42 C	
26/12/2017		IPVA	350	208,05 C	
26/12/2017		IPVA	350	401,93 C	
26/12/2017		IPVA	350	544,91 C	
26/12/2017		IPVA	350	20.784,20 C	
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.126,41 C	
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.696,78 C	
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.145,16 C	
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.071,37 C	
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.041,44 C	
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36,41 C	
26/12/2017		ITCMD	350	343,56 C	
26/12/2017		ITCMD	350	653,18 C	
26/12/2017		ITCMD			

26/12/2017	IPVA	350	235,97 C	
26/12/2017	IPVA	350	793,16 C	
26/12/2017	IPVA	350	468,28 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.748,60 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.017,38 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.607,25 C	344.864,91 C
27/12/2017	IPVA	350	200,42 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.392,27 C	
27/12/2017	ITCMD	350	167,31 C	
27/12/2017	ITCMD	350	160,63 C	
27/12/2017	ITCMD	350	1.082,55 C	
27/12/2017	ITCMD	350	442,98 C	
27/12/2017	ITCMD	350	330,23 C	
27/12/2017	ITCMD	350	307,53 C	
27/12/2017	IPVA	350	429,29 C	
27/12/2017	IPVA	350	379,16 C	
27/12/2017	IPVA	350	475,62 C	
27/12/2017	IPVA	350	562,94 C	
27/12/2017	IPVA	350	176,45 C	
27/12/2017	IPVA	350	357,38 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.319,61 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.929,88 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.914,94 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.562,96 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.798,26 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.513,05 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.317.000.006.680	9.900,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.317.000.006.860	48.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.317.000.016.621	19.100,00 D	
27/12/2017	+ TED	122.701	63.500,00 D	
27/12/2017	+ TED	122.702	40.600,00 D	354.268,37 C
28/12/2017	ITR	350	501,17 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	8.978,15 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	848,02 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	186,88 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	12.074,94 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	291,44 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	589,16 C	
28/12/2017	IPVA	350	180,59 C	
28/12/2017	IPVA	350	283,92 C	378.202,64 C
31/12/2017	SALDO			378.202,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 83,52

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 230,95

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85
 Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Data da operação: 05/01/2018 - 17h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	85,63	85,63

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2017	SALDO ANTERIOR				10,46
01/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9751410	27.450,00		27.460,46
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S			-649,92	26.810,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096671		-761,67	26.048,87
	ADARCIR TAVARES DA SILVA			-1.657,56	24.391,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096675		-611,93	23.779,38
	ANDREA ALEXANDRE DA SILVA			-1.201,66	22.577,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096678		-724,43	21.853,29
	APARECIDA SANTANA DE FARIA			-583,71	21.269,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096681		-958,00	20.311,58
	MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES			-1.631,08	18.680,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096688		-2.221,03	16.459,47
	MARIA CLEMENTE DA COSTA FE			-1.262,58	15.196,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096692		-2.926,77	12.270,12
	NIVELSON BORBA MACIEL			-2.426,15	9.843,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096697		-1.488,20	8.355,77
	ROSIENE ALVES DE LIMA			-1.113,00	7.242,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096704		-1.113,00	6.129,77
	SILMA PEREIRA MACHADO			-468,50	5.661,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096705		-1.577,02	4.084,25
	SONIA APARECIDA GUIMARAES			-45,20	4.039,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096708		-4.006,95	32,10
	VALMIR XAVIER DE BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096711			
	VIVIANE APARECIDA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096721			
	WARLITON ALVES DA SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096726			
	WILTER ANTONIO DE AMARAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096727			
	ANTONIO PADILHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096732			
	JEFFERSON JUNIOR BRAUNA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096736			
	JOÃO CARLOS SANTOS DE OLIV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096740			
	MOISES DE LIMA NETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096743			
	MARIA ROSA GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096749			
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2556685			
	MARCOS GIOWANE DE SANTANA				
08/12/2017	RECEBIMENTO TED D	6415744	3.002,00		3.034,10
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	RECEBIMENTO TED D	7078140	1.061,79		4.095,89
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096975		-20,16	4.075,73
	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS			-1.178,30	2.897,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096977		-243,62	2.653,81
	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA			-1.297,34	1.356,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096980			
	LUCIENE LEITE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096984			
	LUCAS GIACOMOLLI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096985		-262,36	1.094,11
	ELOA RIBEIRO DE BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458766		-275,95	818,16
	VIANA & CIA LTDA				

8

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458770		266,51	551,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458771		97,05	454,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458774		89,23	365,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458777		333,05	32,32
13/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096211	374,00		406,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA ME	1096354		225,40	180,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA ME	1096357		98,00	82,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096367		23,40	59,52
20/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8090390	9.680,00		9.739,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096196		956,92	8.779,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096202		931,22	7.848,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096210		1.369,98	6.478,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096217		1.743,07	4.735,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096230		2.522,98	2.212,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096238		1.089,86	1.122,49
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096243		79,00	1.043,49
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096254		197,40	846,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096264		230,40	615,69
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096270		549,75	65,94
21/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9821896	3.780,00		3.845,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096193		415,60	3.430,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096197		2.913,86	516,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096201		157,60	358,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458191		93,02	265,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ELY ROSA PAZ	5484186		200,00	65,86
27/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3695400	300,00		365,86
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLTON ALVES DA SERRA	1096791		200,00	165,86
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096793		31,90	133,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096797		40,32	93,64
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096800		11,45	82,19
28/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4720410	62.538,00		62.612,19
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096199		6.670,41	55.941,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096204		1.812,41	54.129,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096207		1.733,54	52.395,83
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096211		2.181,74	50.214,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096215		1.710,24	48.503,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096217		649,92	47.853,93

Handwritten notes and corrections:
 - A circled '5346' with '01/12' written next to it.
 - A circled '5513' with '01/12' written next to it.
 - A circled '-93,02' with '01/12' written next to it.
 - A circled '-200,00' with '01/12' written next to it.
 - The word 'deposicao' is written near the entry for ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096219		-761,67	47.092,26
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096222		-1.657,56	45.434,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096224		-4.195,70	41.239,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096226		-611,93	40.627,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096230		-1.201,66	39.425,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096232		-1.320,15	38.105,26
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096235		-724,43	37.380,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096237		-583,71	36.797,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096238		-1.058,00	35.739,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096241		-968,52	34.770,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096242		-2.366,81	32.403,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096244		-932,58	31.471,21
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096246		-2.926,77	28.544,44
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096247		-2.426,15	26.118,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096248		-1.239,86	24.878,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096251		-822,06	24.056,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096253		-1.120,93	22.935,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096255		-1.089,86	21.845,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096260		-1.239,86	20.605,72
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096265		-1.239,86	19.365,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096268		-1.089,86	18.276,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DE FREITAS JUNIOR	1096276		-10.882,47	7.393,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096277		-801,86	6.591,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096279		-1.488,20	5.103,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096282		-1.013,00	4.090,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556228		-4.006,95	83,52
Total			108.177,79	-108.104,73	83,52

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 17h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					83,52
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.183,52
04/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9953255	1.100,00		1.076,22
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096785		-107,30	879,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096794		-197,00	533,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096799		-346,00	510,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096802		-22,80	83,52

**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 ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.479,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.479,68

19/04/2018

Internet Banking:::CAIXa

Fls. 143
5.874,75 C

06/12/2017	124256	TEV MESM T	1.081,44 D	
06/12/2017	125594	TEV MESM T	1.081,44 D	4.793,31 C
06/12/2017	126693	TEV MESM T	652,88 D	4.140,43 C
06/12/2017	127410	TEV MESM T	789,66 D	3.350,77 C
06/12/2017	128601	TEV MESM T	1.473,37 D	1.877,40 C
06/12/2017	129227	TEV MESM T	1.473,37 D	404,03 C
06/12/2017	319520	TEV MESM T	100,00 D	304,03 C
06/12/2017	535147	TEV MESM T	200,00 D	104,03 C
07/12/2017	000001	CRED TED	11.654,26 C	11.758,29 C
07/12/2017	506362	TEV MESM T	468,50 D	11.289,79 C
07/12/2017	506987	TEV MESM T	30,00 D	11.259,79 C
07/12/2017	507804	TEV MESM T	2.016,00 D	9.243,79 C
07/12/2017	508292	TEV MESM T	1.152,00 D	8.091,79 C
07/12/2017	508822	TEV MESM T	1.728,00 D	6.363,79 C
07/12/2017	509527	TEV MESM T	899,52 D	5.464,27 C
07/12/2017	510141	TEV MESM T	2.400,00 D	3.064,27 C
07/12/2017	510650	TEV MESM T	1.005,12 D	2.059,15 C
07/12/2017	511286	TEV MESM T	480,00 D	1.579,15 C
07/12/2017	531673	TEV MESM T	1.005,12 D	574,03 C
08/12/2017	283337	CRED TEV	30,00 C	604,03 C
08/12/2017	303264	TEV MESM T	600,00 D	4,03 C
12/12/2017	000001	CRED TED	500,00 C	504,03 C
12/12/2017	000001	CRED TED	2.846,80 C	3.350,83 C
12/12/2017	355694	TEV MESM T	500,16 D	2.850,67 C
12/12/2017	497316	TEV MESM T	2.846,80 D	3,87 C
13/12/2017	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.503,87 C
13/12/2017	450994	TEV MESM T	1.500,00 D	3,87 C
20/12/2017	000001	CRED TED	18.200,00 C	18.203,87 C
20/12/2017	374933	CRED TEV	200,00 C	18.403,87 C
20/12/2017	376150	TEV MESM T	200,00 D	18.203,87 C
20/12/2017	613476	TEV MESM T	1.081,44 D	17.122,43 C
20/12/2017	614257	TEV MESM T	1.081,44 D	16.040,99 C
20/12/2017	615693	TEV MESM T	1.350,58 D	14.690,41 C
20/12/2017	616718	TEV MESM T	1.350,58 D	13.339,83 C
20/12/2017	618125	TEV MESM T	723,01 D	12.616,82 C
20/12/2017	619429	TEV MESM T	642,68 D	11.974,14 C
20/12/2017	620523	TEV MESM T	642,68 D	11.331,46 C
20/12/2017	621451	TEV MESM T	723,01 D	10.608,45 C
20/12/2017	642255	TEV MESM T	1.350,58 D	9.257,87 C

Falta

19/04/2018

Internet Banking::::CAIXA

Fls. 144

20/12/2017	645503	TEV MESM T	1.105,04 D ●	8.152,83 C
20/12/2017	647472	TEV MESM T	859,47 D ●	7.293,36 C
20/12/2017	649998	TEV MESM T	723,01 D ●	6.570,35 C
20/12/2017	652455	TEV MESM T	723,01 D ●	5.847,34 C
20/12/2017	655279	TEV MESM T	1.350,58 D ●	4.496,76 C
20/12/2017	657638	TEV MESM T	3.002,55 D ●	1.494,21 C
21/12/2017	198338	TEV MESM T	252,00 D ●	1.242,21 C
22/12/2017	028792	CRED TEV	232,00 C ●	1.474,21 C
22/12/2017	042477	TEV MESM T	1.473,37 D ●	0,84 C
26/12/2017	000001	CRED TED	4.865,00 C ●	4.865,84 C
26/12/2017	493072	TEV MESM T	1.973,46 D ●	2.892,38 C
26/12/2017	493292	TEV MESM T	2.846,80 D ●	45,58 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3,58 C
28/12/2017	000001	CRED TED	30.000,00 C ●	30.003,58 C
28/12/2017	466624	TEV MESM T	1.975,71 D ●	28.027,87 C
28/12/2017	467828	TEV MESM T	1.511,32 D ●	26.516,55 C
28/12/2017	469121	TEV MESM T	964,02 D ●	25.552,53 C
28/12/2017	469493	TEV MESM T	964,02 D ●	24.588,51 C
28/12/2017	470986	TEV MESM T	995,09 D ●	23.593,42 C
28/12/2017	482735	TEV MESM T	1.473,37 D ●	22.120,05 C
28/12/2017	484407	TEV MESM T	1.473,37 D ●	20.646,68 C
28/12/2017	484863	TEV MESM T	1.473,37 D ●	19.173,31 C
28/12/2017	485321	TEV MESM T	3.002,55 D ●	16.170,76 C
28/12/2017	486094	TEV MESM T	2.811,46 D ●	13.359,30 C
28/12/2017	487732	TEV MESM T	995,09 D ●	12.364,21 C
28/12/2017	515908	TEV MESM T	3.187,03 D ●	9.177,18 C
28/12/2017	516596	TEV MESM T	1.473,37 D ●	7.703,81 C
28/12/2017	517258	TEV MESM T	1.297,53 D ●	6.406,28 C
28/12/2017	524474	TEV MESM T	1.926,60 D ●	4.479,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

39,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

39,50

19/04/2018

In.t-ern-et B-a_Nking__CAIXA

Fis. 546

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 19/04/2018 - 14:50

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2017	000001	CRED TED	22.397,29 C	22.397,29 C
19/12/2017	000001	CRED TED	6.079,16 C	28.476,45 C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	28.394,95 D	81,50 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	39,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624010-2

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	118887	ENVIO TED	774,14D	26.511,03C
05/12/2017	118887	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.502,38C
07/12/2017	246986	APLICACAO	<u>26.502,38D</u>	0,00
08/12/2017	053869	DOC ELET E	126,20D	126,20D
08/12/2017	056386	DOC ELET E	1.506,00D	1.632,20D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	<u>1.632,20C</u>	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	<u>11.911,32C</u>	11.911,32C
12/12/2017	188824	ENVIO TED	1.100,00D	10.811,32C
12/12/2017	188824	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.802,67C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	<u>10.802,67D</u>	0,00
13/12/2017	115986	ENVIO TED	2.992,00D	2.992,00D
13/12/2017	115986	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.000,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	<u>3.000,65C</u>	0,00
15/12/2017	105528	ENVIO TED	1.161,21D	1.161,21D
15/12/2017	105528	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.169,86D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	<u>1.169,86C</u>	0,00
26/12/2017	127668	ENVIO TED	387,07D	387,07D
26/12/2017	127668	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	395,72D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	<u>395,72C</u>	0,00
28/12/2017	120659	ENVIO TED	387,07D	387,07D
28/12/2017	120659	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	395,72D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	<u>395,72C</u>	0,00
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30.741,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

30.741,05

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 19/04/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	37.305,05C	6.390,565643
Aplicações	6.594,15D	1.129,331586
Resgates	30,15C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	30.741,05C	5.261,234056
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	26.502,38C	4.540,266491
08 / 12	RESGATE	1.632,20D	279,602641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	10.802,67C	1.850,299151
13 / 12	RESGATE	3.000,65D	513,922637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.169,86D	200,336117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	395,72D	67,739529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	395,72D	67,730662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

CAIXA

18

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 3867600017
 3867/006/00624011-0
 FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	222,76C	222,76C
04/12/2017	000001	CRED TED	777,24C	1.000,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	222,76C	222,76C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	222,76D	0,00
14/12/2017	114999	DÉVOL TED	64,41C	64,41C
14/12/2017	114999	ENVIO TED	64,41D	0,00
14/12/2017	115208	ENVIO TED	248,10D	248,10D
14/12/2017	114999	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	256,75D
14/12/2017	115208	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	265,40D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	265,40C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	222,76C	222,76C
20/12/2017	000001	CRED TED	777,24C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.115,72C	3.115,72C
20/12/2017	000001	CRED TED	777,24C	3.892,96C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.115,72C	6.008,68C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.115,72C	8.124,40C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	8.124,40D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	222,76C	222,76C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	222,76D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	222,76C	222,76C
27/12/2017	000001	CRED TED	777,24C	1.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
28/12/2017	133810	ENVIO TED	3.020,00D	3.020,00D
28/12/2017	157383	TEV MESM T	11.684,00D	14.704,00D
28/12/2017	133810	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.712,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.712,65C	0,00
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00

8.124,40

**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 VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

35.761,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

35.761,57

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 19/04/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA, CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação:		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.109,68C	6.874,299345
Aplicações	10.569,92C	1.809,825274
Resgates	14.978,05D	2.563,641441
Rendimento Bruto no Mês	60,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	35.761,57C	6.120,483178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,358666
13 / 12	APLICACAO	222,76C	38,152204
14 / 12	RESGATE	265,40D	45,452199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	8.124,40C	1.391,012896
26 / 12	APLICACAO	222,76C	38,132173
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,169333
28 / 12	RESGATE	14.712,65D	2.518,189241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

CAIXA**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED		
07/12/2017	990001	APL AUTOM	7.436,33C	7.436,33C
12/12/2017	049907	DOC ELET E	7.436,33D	0,00
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.683,13D	2.683,13D
14/12/2017	000001	CRED TED	2.683,13C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	14.695,00C	14.695,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	18.040,00C
14/12/2017	002940	DOC ELET E	5.779,80C	23.819,80C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1.833,00D	21.986,80C
15/12/2017	000001	CRED TED	21.986,80D	0,00
15/12/2017	990001	APL AUTOM	405,60C	405,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	405,60D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	304,20C	304,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	3.900,00C	4.204,20C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	7.705,40C	11.910,60C
22/12/2017	124142	ENVIO TED	11.910,60D	0,00
22/12/2017	124142	DOC/TED ELETRONICO	28.000,00D	28.000,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65D	28.008,65D
29/12/2017	000001	CRED TED	28.008,65C	0,00
29/12/2017	990001	APL AUTOM	2.028,00C	2.028,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	2.028,00D	0,00
				0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 22.861,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 22.861,71

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 19/04/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.753,66C	1.671,656010
Aplicações	43.767,33C	7.495,476178
Resgates	30.691,78D	5.254,421099
Rendimento Bruto no Mês	32,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.861,71C	3.912,711090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	7.436,33C	1.273,958033
12 / 12	RESGATE	2.683,13D	459,570985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	21.986,80C	3.765,442014
15 / 12	APLICACAO	405,80C	69,468179
18 / 12	APLICACAO	11.910,60C	2.039,532051
22 / 12	RESGATE	28.008,65D	4.794,850113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.028,00C	347,085898

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51,35

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 19/04/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,27C	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,35C	8,788096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **3.953,36**

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **4.122,83**

8

14/05/2018 15:55:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			158,05 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	262,50 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	5.787.402	571,70 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	5.802.592	270,55 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	5.805.399	101,45 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.029.098	22,10 D	1.342,15 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	45,00 C	
05/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 05/12 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	135,00 D	
05/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 05/12 8687 117041-4 M C M C F EPIS	668.687.000.117.041	550,00 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017	883.391.300.083.865	13,80 D	682,35 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.382,91 C	
06/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 06/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.891	5.000,00 D	
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.049.962	22,10 D	
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.049.963	4,50 D	1.044,50 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	905,40 C	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.053.306	4,50 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.053.307	13,50 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.053.308	4,50 D	1.926,96 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.764,88 C	
08/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.478.392	9,20 D	5.682,64 C
11/12/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	153,76 C	
11/12/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	270,75 C	
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	57,48 C	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	121.101	110,00 D	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	121.102	110,00 D	
11/12/2017		0000	13105	353 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.103	162,44 D	

11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.104	112,92 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.105	2.604,00 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.797	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar agrupadas - ocorrencia 07/12/2017	893.451.100.023.688	4,60 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017	893.451.100.023.689	4,80 D	2.958,69 C
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.538.492.000.000	1.759,25 C	
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.539.858.000.000	272,06 C	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU	660.046.000.061.236	416,00 D	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	200,00 D	
12/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 12/12 8687 117041-4 M C M C F EPIS	668.687.000.117.041	519,70 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.201	500,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.202	2.846,80 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	883.461.300.172.846	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	883.461.300.172.847	9,40 D	498,79 C
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	52,00 C	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.337.819	4,60 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.337.820	9,20 D	536,90 C
15/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 15/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	264,00 D	272,90 C
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 18/12 1317 17290-1 CLAUDIR WAGNER	661.317.000.017.290	50,00 D	
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento do Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.801	77,98 D	144,92 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.209,65 C	
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.078.690	4,60 D	
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.078.691	36,80 D	1.313,17 C
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	140,80 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	3.978.117	571,10 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	4.050.808	270,55 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	4.055.263	571,70 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL	4.067.451	101,45 C	
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet Tar agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.166.427	4,60 D	
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.166.428	4,60 D	

20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	683.541.300.166.429	4,60 D	2.954,97 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	32,50 C	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 14930-6 HELIO L DUTRA	661.317.000.014.930	519,80 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	161,09 D	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	1.140,00 D	
21/12/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.101	1.000,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCITED Eletrônico. Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.179	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.494.509	4,60 D	
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.494.510	4,60 D	143,07 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.879,62 C	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.110.654	9,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.110.655	4,60 D	4.613,89 C
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN	661.317.000.027.336	60,53 D	3.953,56 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			3.653,35 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 BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

28/09/2017	1	DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEN	4.436,72	
30/09/2017	1	JUROS G.M.B. DA COSTA SILVA	6,97	
30/09/2017	1	DEVOLUÇÃO JUROS MUNDO MORDEF	14,50	
22/12/2017	1	N R DE SOUSA - DEVOLVER	125,97	
				4.584,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.584,16



Extrato conta corrente

11/05/2018 08:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.855.000.030	6.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.866.000.001	7.000,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.869.000.003	7.000,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.186.000.030	9.000,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.436.622.000.006	4.500,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.436.624.000.006	4.500,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.383.000.015	9.000,00 C
07/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	383,96 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	535,92 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.896	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.070,72 D	0,00 C
08/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.479	899,52 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	579,52 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	699,52 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	699,52 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	699,52 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.477	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.478	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.479	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.480	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.215,20 C	0,00 C
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.024	1.500,00 D	
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	667.138.000.060.109	10.572,00 D	
				11/12 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E			

47.00

11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.101	233,78 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.102	249,65 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.103	281,71 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR	121.104	275,00 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.069.822	9,40 D	6
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.121,54 C	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER	121.301	849,40 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER	121.302	849,40 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.037.047	9,40 D	7
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.037.048	9,40 D	8
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.717,69 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.629.697.000.003	7.000,00 C	} 2.650,00
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.629.720.000.031	6.000,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.629.727.000.008	4.500,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.908.000.030	9.000,00 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.500,00 D	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	121.801	603,00 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	121.802	175,00 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.424.221	9,40 D	9
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.424.222	9,40 D	10
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	796,80 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	8	53,76 C	
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 22636-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	170,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4336 026912824000121 MOREIRA CARGA	122.101	36,91 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4336 026912824000121 MOREIRA CARGA	122.102	34,14 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 008845808000138 ALVARENGA MOR	122.103	399,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 010601552000109 ADELICION ALV	122.104	96,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5484 83595805100 ELY ROSA PAZ	122.105	400,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA	122.106	520,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2647 033070814000313 CARVALIMA TRA	122.107	649,95 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	53,76 D	

21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.254	9,40 D	11
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.255	9,40 D	12
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.256	9,40 D	13
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.257	9,40 D	14
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.258	9,40 D	15
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.259	9,40 D	16
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.260	9,40 D	17
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.266.261	9,40 D	18
21/12/2017	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	2.381,26 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	200.015	432,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.680.000.046	6.000,00 C	} 17.500
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.892.970.000.003	7.000,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.893.009.000.020	4.500,00 C	
22/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 22/12 1317 12369-2 JURANDIR FERRE	661.317.000.012.369	247,56 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS	122.201	125,97 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS	122.202	501,94 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR	122.203	432,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 010601552000109 ADELICION ALV	122.204	53,76 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.392	9,40 D	19
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.393	9,40 D	20
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.394	9,40 D	21
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.395	9,40 D	22
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.533,15 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.920.682.000.050	9.000,00 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.013	1.143,58 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	500.014	1.081,44 C	
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 28/12 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	1.912,49 D	
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 28/12 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	1.143,58 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	9.634,68 D	

8

28/12/2017	0000	13105	237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.081,44 D
28/12/2017	0000	13105	104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.112,51 D
28/12/2017	0000	13105	237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.143,58 D
28/12/2017	0000	13105	237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.081,44 D
28/12/2017	0000	13105	104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	833,93 D
28/12/2017	0000	13105	237 1096 36047384153 ALISETE APARECIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.530,65 D
28/12/2017	0000	13105	237 1096 42405050110 CLEIDIMAR MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.761,32 D
28/12/2017	0000	13105	104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.076,40 D
28/12/2017	0000	13105	237 1096 00658225103 LUCIRENE FRANCISC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	258,93 D
28/12/2017	0000	13105	104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.824,48 D
28/12/2017	0000	13105	104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.418,87 D
28/12/2017	0000	13113	104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.345	9,40 D 23
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.346	9,40 D 24
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.347	9,40 D 25
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.348	9,40 D 26
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.349	9,40 D 27
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.350	9,40 D 28
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.351	9,40 D 29
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.352	9,40 D 30
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.353	9,40 D 31
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.354	9,40 D 32
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.355	9,40 D 33
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.021.356	9,40 D 34
28/12/2017	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	27.702,06 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.081,44 C
29/12/2017	0000	13105	TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.081,44 D
29/12/2017	0000	13105	104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.143,58 D
29/12/2017	0000	13105	237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.013,77 D
29/12/2017	0000	13105	237 1096 44911157100 EUCILANE APARECID 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	468,50 D

29/12/2017	0000	13105	104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU					
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	1.473,37 D			
29/12/2017	0000	13105	104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR					
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	1.473,37 D			
29/12/2017	0000	13105	104 3867 05009076179 RAQUEL PEREIRA DA					
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.907	3.002,55 D			
29/12/2017	0000	13113	237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.788	9,40 D	35		
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.789	9,40 D	36		
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.790	9,40 D	37		
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.791	9,40 D	38		
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.792	9,40 D	39		
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.793	9,40 D	40		
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017					
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.087.794	9,40 D	41		
29/12/2017	0000	00000	655 BS CP Admin Supremo					
31/12/2017	0000	00000	999 SA L D O	70	11.640,94 C	0,00 C		
						0,00 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

Fls. 173

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.938,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.938,00

8

11/05/2018 12:23:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.481,83					
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			3.248,272060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.938,00			403,875704	3,540693302	3.652,147764
					3.652,147764		3.652,147764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.481,83
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,17
SALDO ATUAL =	12.938,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
 Pare 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

8

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	20.955,58
-----	-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	20.955,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/05/2018 12:24:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.514,56			2.408,815860		
04/12/2017	RESGATE	418,80			118,450174	3,535663875	2.290,365686
	Aplicação 01/11/2017	418,80			118,450174		
08/12/2017	RESGATE	1.418,80			401,089526	3,537364872	1.889,276180
	Aplicação 01/11/2017	1.418,80			401,089526		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.258,10			4.026,080932	3,541434025	5.915,357092
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.955,58			5.915,357092		5.915,357092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.514,56
APLICAÇÕES (+)	14.258,10
RESGATES (-)	1.837,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,52
SALDO ATUAL =	20.955,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6	

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	35,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	35,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35,55			10,056114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35,62			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 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 BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 320,02-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 320,02

8

11/05/2018 12:25:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	319,32			90,336554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	320,02			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	320,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/05/2018 12:22:18

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

8

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 911,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 911,06



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			911,06 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

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldio
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24.862,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

24.862,32



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,99 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.955,48 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,64 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.791,09 D	34.988,74 C
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	33.015,58 D	1.973,16 C
				11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
13/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.800,00 D	373,16 C
				13/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.003	435,00 C	
				15/12 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ			
15/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	1.000,00 C	
				15/12 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.804,00 D	
				341 0290 001561646000100 EMPRESA MOREI			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.238	4,16 D	0,00 C
				Tarifa referente a 15/12/2017			
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	681,10 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,22 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.900.477.518	5,24 D	534,20 C
				Cobr parc tarif pend ref a 15/12/2017			
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.717,31 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.143,46 D	24.862,32 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			24.862,32 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 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

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Fls. 190

8

11/05/2018 12:10:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

g



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Período do extrato 12 / 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
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6,36

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

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

				3,10

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

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

				0,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8,58



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.062,06 C
11/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.020.072	8.066,30 C	12.128,36 C
				11/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.034.515	6.877,00 D	5.251,36 C
				12/12 7140 34515-6 INTI NASCENTE			
13/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	663.306.000.005.112	4.896,00 D	
				13/12 3306 5112-8 MOVEIS ROMERA			
13/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	663.306.000.005.251	349,00 D	6,36 C
				13/12 3306 GAZIN IND 00011394499000185			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			6,36 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 18211-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8 _____

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC-AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 18759-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Clientes

Agência 1317-X
Conta 18759-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Ciente

Agência 1317-X
Conta 14886-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22927-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB849954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 22929-6
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22929-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA

**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 Banco 001 Conta 22943-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22943-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso MASPBFI Banco 001 Conta 22944-X
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22944-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fis. 252

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22956-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 254

8

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25303-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

9 _____

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBV/III Banco 001 Conta 22928-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22928-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PRE MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.10/0001-71

Exercício: 2017

Fis. 218

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21229-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. 220

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21228-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. 922



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6,84



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 05/01/2018 - 16h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	6,84	6,84

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				22,59
20/12/2017	RECEBIMENTO TED D	7584959	11.100,00		11.122,59
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096191		-1.723,92	9.398,67
	NORMA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096202		-2.186,96	7.211,71
	FERNANDA PERAWE RUDZAPART				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096205		-2.186,96	5.024,75
	LAURA BA OTODZERE ON XAVAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096208		-2.186,96	2.837,79
	RUBERIA REWA TEME TSEREWA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096218		-2.215,69	622,10
	ZEFERINA PETSI WADZARIO KA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096197		-574,70	47,40
	ANISIA PE RARA				
27/12/2017	RECEBIMENTO TED D	3607265	40.600,00		40.647,40
	REMET.PM NOVA NAZARE -FEB				
	PEND.TARIFAS BANCARIA	1000025		-53,75	40.593,65
	EXCED TRANSF VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096724		-1.565,32	39.028,33
	ALDERINA VILLAN SCHWARTZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096726		-2.748,84	36.279,49
	ANTONIO VILMAR DE LARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096729		-1.694,87	34.584,62
	CENIRA MARGARIDA DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096730		-1.038,03	33.546,59
	CLEIA BATISTA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096732		-1.604,14	31.942,45
	CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096735		-1.039,86	30.902,59
	CORACI CHAGAS FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096737		-1.355,90	29.546,69
	DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096739		-1.514,14	28.032,55
	DIVINO DA ROCHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096743		-1.031,23	27.001,32
	ELIOMAR BATISTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096745		-605,44	26.395,88
	EUNICE ALVES FELIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096746		-1.134,38	25.261,50
	FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096749		-1.685,50	23.576,00
	INES ANTONIA RODRIGUES BAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096752		-3.247,62	20.328,38
	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096755		-741,07	19.587,31
	KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096756		-1.075,12	18.512,19
	KEILE CRISTINA BERALDO DOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096757		-1.379,14	17.133,05
	LEDA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096759		-2.437,45	14.695,60
	MARIA DAS GRACAS DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096762		-815,19	13.880,41
	MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096764		-1.694,87	12.185,54
	MARIA PIEDADE ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096768		-600,41	11.585,13
	MARLENE LOURENCO DE BASTOS				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 225

0

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 67,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 67,54

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 05/01/2018 - 16h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	67,54	67,54

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				66,64
07/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	6063976	1.945,00		2.011,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096806		-1.944,10	67,54
27/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	3664992	9.913,24		9.980,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096198		-4.675,41	5.305,37
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096204		-2.291,09	3.014,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096208		-1.473,37	1.540,91
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096212		-1.473,37	67,54
Total			11.858,24	-11.857,34	67,54

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 55,78

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.545,25

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 05/01/2018 - 18h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	55,78	55,78

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				7,88
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	7631055	101.570,00		101.577,88
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668334		-3.958,97	97.618,91
	MARCIO WANOOEETSARANATE XA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668356		-3.410,23	94.208,68
	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668362		-3.684,60	90.524,08
	FILEMO TOMOTSU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668366		-4.003,78	86.520,30
	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096228		-1.765,06	84.755,24
	ALINE FERREIRA DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096246		-1.765,06	82.990,18
	DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096250		-2.138,30	80.851,88
	MOISES JOSE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096255		-1.765,06	79.086,82
	NILTON EUSEBIO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096262		-5.033,48	74.053,34
	MARCIO LUIS ROTTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096271		-3.958,97	70.094,37
	JACINTO TSEREDADUTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096278		-3.958,97	66.135,40
	SOCRATES T TERO OWE XAVANT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096283		-3.958,97	62.176,43
	DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096291		-4.003,78	58.172,65
	ALAUIR TSERERE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096302		-3.958,97	54.213,68
	EDER WAROWEWEWE XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096307		-3.958,97	50.254,71
	NOEL TSEREWARI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096316		-3.958,97	46.295,74
	JULIO CESAR WAORINATSE XAV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096322		-3.958,97	42.336,77
	MARCELO RUPAWE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096328		-3.958,97	38.377,80
	MAURICIO WARAWI WEREPTTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096342		-2.861,50	35.516,30
	WANKTOM TSERE RUREME WADZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096348		-2.861,50	32.654,80
	CIRILO TSERE RA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096353		-3.540,72	29.114,08
	RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096372		-4.003,78	25.110,30
	JOSE UPTTE XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096377		-4.003,78	21.106,52
	JAIME TSEREWUAMRIU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096385		-4.026,56	17.079,96
	WALDEMIR HO WAEWA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096395		-4.003,78	13.076,18
	PROFIRO TERUTE BABATI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096400		-4.003,78	9.072,40
	MANUEL DIVINO TSERE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096405		-4.117,70	4.954,70
	MATEUS TSEREWADZI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096415		-3.180,68	1.774,02
	MARCO AURELIO TSIRUWAPARI				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096239		-1.765,06	8,96
27/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	3607190	53.500,00		53.508,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096442		-3.071,45	50.437,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096445		-4.958,27	45.479,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096446		-2.286,11	43.193,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096448		-4.903,31	38.289,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096451		-3.190,10	35.099,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096453		-4.311,93	30.787,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096456		-2.233,07	28.554,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096459		-2.271,86	26.282,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096460		-3.071,45	23.211,41
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096462		-4.593,81	18.617,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096463		-2.301,69	16.315,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096470		-2.319,70	13.996,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096473		-2.319,70	11.676,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096475		-2.640,04	9.036,47
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096476		-2.319,70	6.716,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096822		-2.108,22	4.608,55
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096469		-2.233,07	2.375,48
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096471		-2.319,70	55,78
Total			155.070,00	-155.022,10	55,78

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 230



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.599,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.599,95



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.101.000.041	1.599,95 C	1.599,95 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.599,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 232

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.619.000.737	2.310,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.310,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 234

0

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.252,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.252,56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,58 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.712.060.019.639	1.081,18 C	1.108,76 C
13/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 13/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	600,00 D	508,76 C
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.712.140.029.111	227,73 C	
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.712.140.029.304	4.208,08 C	4.942,57 C
18/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 18/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.000,00 D	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.801	541,31 D	401,26 C
29/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.712.280.077.814	851,30 C	1.252,56 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.252,56 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 88,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 88,33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.02 C
20/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida 20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	22.199,00 C	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	3.335,13 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 29015-7 EMILIA P O O X	661.317.000.029.015	2.188,96 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	122.001	1.262,19 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2017	122.002	1.449,88 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	122.003	13.864,94 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.095.027	9,40 D	1
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.095.028	9,40 D	2 127,10 C
21/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida 21/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	50,00 C	
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 13/2017	122.101	174,90 D	3 22 C
27/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida 27/12 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	19.100,00 C	
27/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.753,25 D	
27/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	3.662,77 D	
27/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	1.223,68 D	
27/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	3.061,79 D	
27/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.538,94 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	122.701	1.134,38 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	122.702	2.034,46 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	122.703	1.613,51 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	122.704	984,17 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	122.705	959,94 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.816	9,40 D	3

			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.817	9,40 D 4
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.818	9,40 D 5
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.819	9,40 D 6
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.820	9,40 D 7
			Tarifa referente a 27/12/2017		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		88 33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	31.411,41
-----	-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	31.411,41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							22.446,34 C
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.714	122,00 D	
				08/12 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.842,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.037,60 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.459	9,40 D 1	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.460	9,40 D 2	16.425,94 C
				Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	662.431.000.008.141	2.159,52 D	14.266,42 C
				11/12 2431 8141-8 JOAO BATISTA L			
13/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	662.431.000.008.141	3.273,60 D	
				13/12 2431 8141-8 JOAO BATISTA L			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.947,50 D	
				104 3867 94742731115 MARCOS DA SILVA V			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.037.015	9,40 D 3	9.335,92 C
				Tarifa referente a 13/12/2017			
15/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.350,00 C	
				15/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.027.966	26.853,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	40,00 D	
				15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	972,00 D	
				15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	976,00 D	
				15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	70,00 D	
				15/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	1.374,60 D	
				15/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	398,40 D	
				15/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	196,62 D	
				15/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	630,00 D	
				104 3867 019905337000176 PAULO OLIVEIR			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	350,00 D	
				104 3867 019905337000176 PAULO OLIVEIR			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.249	9,40 D 3	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.250	9,40 D 4	36.212,98 C

8

			Tarifa referente a 15/12/2017			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.792,17 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.018	9,40 D	31.411,41 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			31.411,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9,04

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

31/10/2017 1 FOLHA

0,77

0,77

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

02/10/2010 852592 folha

0,77

0,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9,04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.977,00 C
20/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida 20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	63.900,00 C	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	1.765,06 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 19163-9 NARDEL T TSERE	661.317.000.019.163	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947	2.138,30 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557	1.765,06 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN	661.317.000.027.699	1.765,06 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T	661.317.000.028.428	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1317 29284-2 ADILSON M HO R	661.317.000.029.284	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança 20/12 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN	661.317.510.010.424	1.765,06 D	
20/12/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança 20/12 1319 510014692-X LILIA APARECID	661.319.510.014.692	1.765,06 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD	661.322.000.019.011	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA	661.322.000.020.395	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1322 20863-9 BOAVENTURA P T	661.322.000.020.863	3.960,72 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA	661.322.000.020.961	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 1322 24446-5 FRANCISCO T XA	661.322.000.024.446	3.958,97 D	
20/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 20/12 5982 187-2 ANDRE GRAMARI	665.982.000.000.187	1.765,06 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	122.001	1.765,06 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	122.002	2.271,86 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.943	9,40 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.944	9,40 D	15.486,00 C
21/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida 21/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.450,00 C	
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	7.562,24 D	15.382,79 C

8

GPS- Ident.: 4202280000171 - 13/2017						
22/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	11.418,00 C	
22/12 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE						
22/12/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	3.958,97 D	
22/12 0571 510042425-3 PAULO NUNES R						
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	22.840,94 D	0,88 C
GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2017						
27/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	48.000,00 C	
27/12 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	2.314,43 D	
27/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.009.242	2.539,41 D	
27/12 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.454	2.694,11 D	
27/12 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
27/12 1317 17749-0 LUCILENE AVILA						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.298	1.623,08 D	
27/12 1317 20298-3 UEUDISON ALVES						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.860	2.271,86 D	
27/12 1317 22860-5 LUCIANA APAREC						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
27/12 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.557	2.319,70 D	
27/12 1317 23557-1 MAURIANE CRISP						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.699	2.319,70 D	
27/12 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN						
27/12/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.319,70 D	
27/12 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN						
27/12/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
27/12 1319 510014692-X LILIA APARECID						
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	2.319,70 D	
27/12 5982 187-2 ANDRE GRAMARI						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.233,07 D	
104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	2.348,14 D	
104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	15.381,30 D	
104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.691	9,40 D	2
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.692	9,40 D	3
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.693	9,40 D	4 9,04 C
Tarifa referente a 27/12/2017						
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			9,04 C

OBSERVAÇÕES:

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.116,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.116,10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 8864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			830,34 C
05/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada 05/12 3483 27584-0 ELETRICA LUZ C	663.483.000,027.584	684,60 D	145,74 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.487,82 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,90 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,56 D	2.116,10 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.116,10 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.203,31-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.203,31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.504,26 C
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.352	1.000,00 D	504,26 C
				15/12 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
21/12/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	226,80 C	
21/12/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	31,59 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,36 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	710,98 C
28/12/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.160,20 C	
28/12/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	705,21 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,04 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,04 D	2.203,31 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.203,31 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.052,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.052,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4 052,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			4 052,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			10.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso MASPBF Banco 001 Conta 14453-3-----
Saldo em 31/12/2017 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 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14453-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 12236-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,86

08/05/2018 16:38:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,56 C
22/09/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

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 TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.987,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.987,46



Extrato Mensal / Por Período
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
 Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Data da operação: 05/01/2018 - 16h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	3.275,50	3.275,50

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
					877,92
					2.183,53
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	600003	1.305,61		2.344,55
04/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	109605	161,02		
05/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS			-1.063,00	1.281,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096730			1.540,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		258,84		
06/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-400,00	1.140,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096372			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			-210,00	930,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096375			1.190,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		260,00		
07/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-115,00	1.075,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096088			
08/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			-100,00	975,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096850			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			-600,00	375,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096855			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		1.205,25		1.580,64
11/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	109611	2.682,64		4.263,28
12/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-374,00	3.889,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096211			
13/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			-683,00	3.206,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096281			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ			-2.310,00	896,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096857			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			-320,00	576,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096862			1.429,28
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		853,00		
14/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-200,00	1.229,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096002			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			-943,00	286,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096499			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ			-100,00	186,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096557			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		257,92		444,20
15/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-61,60	382,60
	TARIFA BANCARIA	1200028			
	EXCED TRANSFER VIA NET	600003	220,00		602,60
19/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-359,00	243,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096487			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		1.309,37		1.552,97
20/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-230,00	1.322,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096029			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		421,35		1.744,32
21/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	109621		-1.000,00	744,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096230			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ		496,29		1.240,61
22/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003		-155,00	1.085,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096368			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO		371,85		1.457,46
26/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003			1.732,46
	TRANSF. ENTRE CONTAS	109627	275,00		1.987,46
27/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	109628	255,00		
28/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS				1.987,46
Total			10.333,14	-9.223,60	

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

**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 31/12/2017 conforme extrato bancario 338,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 338,96



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	400.007	2.477,81 C	88.984,00 C
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida			
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	6.670,41 C	
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	1.710,24 C	
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	2.783,97 C	
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	1.812,41 C	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.016.426	4.925,36 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.239,86 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	4.857,88 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.869,27 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.670,41 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.812,41 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.783,97 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	4.925,36 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.477,81 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.327,65 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.710,24 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	3.175,55 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.239,86 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	822,06 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.089,86 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.239,86 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	120,93 D	

8

01/12/2017	0000	13105	237 1096 86700839149 CLAUDETE DOS SANT	120.115	1.238,86 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 87104202153 IVANILDE ALVES BA	120.116	1.120,93 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	120.117	1.089,86 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 77197208149 ROSANITA DE OLIVE	120.118	4.195,70 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02828539105 LUCIANO FERNANDES	120.119	1.320,15 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 237 1096 59127171191 MARIA ROSA GOMES	863.351.300.136.677	9,40 D 1
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.678	9,40 D 2
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.679	9,40 D 3
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.680	9,40 D 4
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.681	9,40 D 5
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.682	9,40 D 6
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.683	9,40 D 7
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.684	9,40 D 8
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.685	9,40 D 9
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.686	9,40 D 10
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.687	9,40 D 11
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.688	9,40 D 12
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.689	9,40 D 13
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.690	9,40 D 14
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.691	9,40 D 15
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.692	9,40 D 16
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.693	9,40 D 17
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.694	9,40 D 18
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.136.695	9,40 D 19
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 77725190104 EVA PACHECO PEREI	120.401	2.477,81 D
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 58159681100 BEATRIZ DE SOUSA	120.402	6.670,41 D
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 41574222104 LUCINA DE FATIMA	120.403	1.710,24 D
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.783,97 D

863.005.40 C

			237 1096 87364450106 GENERILDA GOMES D	120.405	1.812,44	
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1096 00016196082 CRISTIANE THIESEN			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.461	9,40 D	20
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.462	9,40 D	21
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.463	9,40 D	22
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.464	9,40 D	23
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.465	9,40 D	24
			Tarifa referente a 04/12/2017			37.603,56 C
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 04/12/2017			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.016.426	4.925,36 D	
			28/12 0749 16426-7 GESLAINE PIRES			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	17.000,00 D	
			28/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	4.857,88 D	
			28/12 3005 5139-X MARIA MADALENA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.869,27 D	
			104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.925,36 D	
			104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.327,65 D	
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.221,48 D	
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.330	9,40 D	25
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.331	9,40 D	26
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.332	9,40 D	27
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.333	9,40 D	28
			Tarifa referente a 28/12/2017			338,96 C
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			338,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00
-----Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20811-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 SALDO			

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2018 R\$ 159,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	24.775,20
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	24.775,20



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			38.778,26 C
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.880,00 D	
			104 3867 95688960159 JOAO JUNIOR DE SO			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.180,00 D	
			104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.852,00 D	
			104 3867 95688960159 JOAO JUNIOR DE SO			
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.061.022	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.061.023	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.061.024	9,40 D	10.838,06 C
			Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.140.028.585	5.741,11 C	17.579,17 C
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.270.048.236	7.196,03 C	24.775,20 C
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			24.775,20 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/12/2017 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	
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71	
31/08/2017	3329	JUROS MOREIRA CARGAS EMP 3329	0,40	
31/08/2017	3137	JUROS KITS E SEIBEL LTDA EMP. 3137	1,38	193,00

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

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

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.044,35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	664.270.000.017.427	1.180,00 D	
01/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada			
				01/12 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	70	1.180,00 C	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.319.000.023.178	964,02 D	
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada			
				04/12 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL	120.401	68.661,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	25.133,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	833.380.900.020.454	1 9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.455	2 9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 04/12/2017	70	94.776,82 C	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	855 BB GP Admin Supremo	661.317.000.006.691	8.200,00 D	
06/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada			
				06/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	70	8.200,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	32.822,27 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.860,77 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	850	2.696,82 D	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	266.986,23 D	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	60.866,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.234,95 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM			
08/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	660.988.000.013.978	15.000,00 D	
				08/12 0988 13978-5 BAZZANA PIROTE			
08/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	30.000,00 D	
				08/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615	3.000,00 D	
				08/12 1317 29615-5 JOAO TEODORO F			
08/12/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.227,81 D	
				08/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.441,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,36 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,68 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.097,34 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.820,23 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	112.250,00 D	
				748 0806 009103941000125 TATIANA CAPIT			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.000,00 D	
				341 4423 62024558100 ADRIANO ANTERO BR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	15.000,00 D	
				104 3721 017604916000153 DAVI PEREIRA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	3.440,00 D	

09/05/2018

Banco do Brasil

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
		104 3867 028866220000111	VANESSA BATIS	120.805	4.464,00 D	
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1096 54456924004	LOURDES TEREZINHA	120.806	3.000,00 D	
08/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1096 34852140197	JOAO BATISTA ALVA	120.807	20.000,00 D	
08/12/2017	0000	13105 438	TED			
		237 1096 004202280000171	MUNICIPIO DE	863.421.200.277.440	3 9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.441	4 9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.442	5 9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.443	6 9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.444	7 9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.445	8 9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.446	9 9,40 D	
08/12/2017	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
				70	25.483,04 C	0,00 C
08/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			
		99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.691	12.289,00 D	
11/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		11/12 1317 6691-5	PREF MUN NOVA	70	12.289,00 C	0,00 C
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			
		99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.691	20.000,00 D	
12/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		12/12 1317 6691-5	PREF MUN NOVA	121.201	7.516,61 D	
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1096 004202280000171	MUNICIPIO DE	121.202	6.700,00 D	
12/12/2017	0000	13105 438	TED			
		237 1096 004202280000171	MUNICIPIO DE	863.461.300.172.849	10 9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.850	11 9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 12/12/2017	70	34.235,41 C	0,00 C
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			
		99026 470	Transferência enviada	661.317.000.022.306	608,67 D	
13/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		13/12 1317 22306-9	CARMOSINO STEF	661.317.000.024.870	7.290,75 D	
13/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		13/12 1317 24870-3	ALESANDRO AP.	121.301	3.500,00 D	
13/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
		748 0806 023345735000152	CRISTIANO DOS	863.470.900.037.006	12 9,40 D	
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 13/12/2017	70	11.408,82 C	0,00 C
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			
		99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.923	1.473,37 D	
14/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		14/12 1317 20923-6	MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	200,00 D	
14/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		14/12 1317 20923-6	MARCOS GLEY P	661.317.000.028.930	700,00 D	
14/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		14/12 1317 28930-2	LAURA JULIANA	70	2.373,37 C	0,00 C
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			
		99026 470	Transferência enviada	661.317.000.008.589	1.248,00 D	
15/12/2017	1317	99026 470	Transferência enviada			
		15/12 1317 8589-8	ADIONIS JOSE D	121.501	743,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			

09/05/2018

Banco do Brasil

			104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		90,00 D	
			104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.236		9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.237		9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.099,80 C	0,00 C
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		34.000,00 D	
			18/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
18/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.336		3.785,00 D	
			18/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN				
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		17.007,40 D	
			104 3338 007344422000123 SORTE CONSTRU				
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		6.322,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803		1.010,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.183		9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.184		9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.185		9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		62.152,60 C	0,00 C
19/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		2.600,00 D	
			19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
19/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	662.363.000.100.600		2.208,00 D	
			19/12 2363 100600-2 F A SOARES ME				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		3.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.357.931		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.317,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		12.313,40 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		154.280,73 C	
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		16.000,00 D	
			20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743		3.030,99 D	
			20/12 1317 7743-7 IVANI JOSE DE				
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.243		540,73 D	
			20/12 1317 23243-2 ELIENE A CARNE				
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325		800,00 D	
			20/12 1317 23325-0 KENIA CRISTINA				
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615		9.853,24 D	
			20/12 1317 29615-5 JOAO TEODORO F				
20/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.319.000.023.178		723,01 D	
			20/12 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL				
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.665,93 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		33.318,82 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		5.903,70 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		4.085,07 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003		25.935,64 D	
			GPB- Ident.: 4202280000171 - 11/2017				

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	122.004	32.019,18 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.005	20.030,00 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.006	18.200,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.937	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.938	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.939	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.940	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.941	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.559,16 C	0,00 C
21/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 21/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.450,00 D	
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 13/2017	122.101	17.500,62 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.050,62 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.005	4.821,00 C	
22/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 22/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	17.115,00 D	
22/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 22/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.600,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 77707737172 ROSILEDE GOMES SA	122.201	3.936,99 D	
22/12/2017	0000	13105	438 TED 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.202	4.821,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 81292872187 VALDEVINO FERREIR	122.203	4.800,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.359	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.360	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.056.361	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.480,19 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	438 TED 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.601	4.865,00 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.034.670	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.874,40 C	0,00 C
27/12/2017	1317	99026	870 Transferência recebida 27/12 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	336.000,00 C	
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	8.000,00 D	
27/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada 27/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.910,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	122.701	336.000,00 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.040.690	9,40 D	

09/05/2018

Banco do Brasil

Fls. 274

27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.919,40 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.097,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.133,35 C	
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	3.785,84 D	
			28/12 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.571.000.017.583	4.253,14 D	
			28/12 0571 17583-6 WELMA ALEIXO D			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.015.665	7.426,13 D	
			28/12 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	3.030,99 D	
			28/12 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.099	746,78 D	
			28/12 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	3.317,70 D	
			28/12 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	1.473,37 D	
			28/12 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	3.295,43 D	
			28/12 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.206	1.327,95 D	
			28/12 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.197	1.102,62 D	
			28/12 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.930	2.535,55 D	
			28/12 1317 28930-2 LAURA JULIANA			
28/12/2017	1317	99026	470 Transferência enviada	661.319.000.023.178	964,02 D	
			28/12 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL			
28/12/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.473,37 D	
			28/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.042,30 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.846,26 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	30.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	80.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.275	29 9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.276	30 9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.591,08 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

28200
1

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 275

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 46.585,32-----
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco: (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016 12 TRANSFERENCIA 4.852,35

4.852,35-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 41.732,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104.166,33			29.469,211610		
01/12/2017	RESGATE	1.180,00			333,784446	3,535215657	29.135,427164
	Aplicação 20/11/2017	20,87			5,903138		
	Aplicação 30/11/2017	1.159,13			327,881308		
04/12/2017	RESGATE	94.776,82			26.805,947440	3,535663875	2.329,479724
	Aplicação 30/11/2017	94.776,82			26.805,947440		
06/12/2017	RESGATE	8.200,00			2.318,635750	3,536562395	10,843974
	Aplicação 30/11/2017	8.200,00			2.318,635750		
07/12/2017	APLICAÇÃO	266.986,22			75.483,996232	3,536991062	75.494,840206
08/12/2017	RESGATE	25.483,04			7.203,961401	3,537364872	68.290,878805
	Aplicação 30/11/2017	36,36			10,843974		
	Aplicação 07/12/2017	25.444,68			7.193,117427		
11/12/2017	RESGATE	12.289,00			3.473,736601	3,537689068	64.817,142204
	Aplicação 07/12/2017	12.289,00			3.473,736601		
12/12/2017	RESGATE	34.235,41			9.676,390975	3,538035006	55.140,751229
	Aplicação 07/12/2017	34.235,41			9.676,390975		
13/12/2017	RESGATE	11.408,82			3.224,260789	3,538429658	51.916,490440
	Aplicação 07/12/2017	11.408,82			3.224,260789		
14/12/2017	RESGATE	2.373,37			670,674033	3,538783198	51.245,816407
	Aplicação 07/12/2017	2.373,37			670,674033		
15/12/2017	RESGATE	2.099,80			593,304562	3,539160380	50.652,511845
	Aplicação 07/12/2017	2.099,80			593,304562		
18/12/2017	RESGATE	62.152,60			17.559,511185	3,539540443	33.093,000660
	Aplicação 07/12/2017	62.152,60			17.559,511185		
19/12/2017	RESGATE	8.317,40			2.349,594782	3,539929551	30.743,405878
	Aplicação 07/12/2017	8.317,40			2.349,594782		
20/12/2017	RESGATE	5.559,16			1.570,244904	3,540313989	29.173,160974
	Aplicação 07/12/2017	5.559,16			1.570,244904		
21/12/2017	RESGATE	25.050,62			7.075,060691	3,540693302	22.098,100283
	Aplicação 07/12/2017	25.050,62			7.075,060691		
22/12/2017	RESGATE	32.480,19			9.172,422968	3,541069804	12.925,677315
	Aplicação 07/12/2017	32.480,19			9.172,422968		
26/12/2017	RESGATE	4.874,40			1.376,391588	3,541434025	11.549,285727
	Aplicação 07/12/2017	4.874,40			1.376,391588		
27/12/2017	RESGATE	10.919,40			3.082,979713	3,541833232	8.466,306014
	Aplicação 07/12/2017	10.919,40			3.082,979713		
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.591,08			4.683,833452	3,542201098	13.150,139466
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.585,32			13.150,139466		13.150,139466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.166,33
APLICAÇÕES (+)	283.577,30
RESGATES (-)	341.400,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,72
SALDO ATUAL =	46.585,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Fis. 297 _____
8 _____



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 INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624014-5

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**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 FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.837,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.837,22



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT		Código 3967	Operação 0055	Emissão 19/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.566,06C	2.667,829221
Aplicações	3.323,82C	589,386707
Resgates	1.076,77D	184,430451
Rendimento Bruto no Mês	24,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17.837,22C	3.052,785477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.661,91C	284,806693
12 / 12	RESGATE	1.076,77D	184,430451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.661,91C	284,580013

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED		
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.661,91C	1.661,91C
12/12/2017	181263	ENVIO TED	1.661,91D	0,00
12/12/2017	181263	DOC/TED ELETRONICO	1.068,12D	1.068,12D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65D	1.076,77D
18/12/2017	000001	CRED TED	1.076,77C	0,00
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.661,91C	1.661,91C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	1.661,91D	0,00
				0,00



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 31/12/2017 conforme extrato bancario 596,60

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 596,60



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,34 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.815,41 C	
21/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	6.000,00 D	
				21/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,15 D	506,60 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			506,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 54.369,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 54.369,05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiço
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394.312,17 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.943,12 D	390.369,05 C
27/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	336.000,00 D	54.369,05 C
				27/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			54.369,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.271.000.087	309,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.356.000.094	1.207,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.518.000.100	140,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,51 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311401 Recurso PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.710,45

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.710,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.025,51					
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.657,51			3.119,176844		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.710,45			468,738058	3,536111420	3.587,914902
					3.587,914902		3.587,914902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.025,51
APLICAÇÕES (+)	1.657,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	27,43
SALDO ATUAL =	12.710,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 295

8

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.134.000.124	12.632,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.632,27 D	0,00 C
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.500,00 D	
				15/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
21/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	9.000,00 D	
				21/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTÔNIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. 293

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 191,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 191,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52,85			14,950292		
13/12/2017	APLICAÇÃO	12.632,27			3.570,021512	3,538429658	3,584,971804
15/12/2017	RESGATE	3.500,00			988,935121	3,539160380	2,596,036683
	Aplicação 14/11/2017	52,91			14,950292		
	Aplicação 13/12/2017	3.447,09			973,984829		
21/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.541,875060	3,540693302	54,161623
	Aplicação 13/12/2017	9.000,00			2.541,875060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	191,87			54,161623		54,161623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,85
APLICAÇÕES (+)	12.632,27
RESGATES (-)	12.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	191,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.180,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.180,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.171,03			1.180,007632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.180,26			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	4.180,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

g

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.441,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.441,31



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 298

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26415-6 PNOVA NAZAREFMASLAS
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. bal.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127,83			36,107204		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.310,00			653,028478	3,537364872	689,135682
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.441,31			689,135682		689,135682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,63
APLICAÇÕES (+)	2.310,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	2.441,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Arrado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fis. 303

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cilense - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,00 D	
				104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	200,00 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.468	9,40 D	↓
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.469	9,40 D	↓
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,80 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
				104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	200,00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.475	9,40 D	3
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.476	9,40 D	4
				Tarifa referente a 08/12/2017			
09/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.418,80 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.038.000.016	2.376,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.080.000.013	2.376,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.083.000.010	2.376,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.853.000.026	2.376,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.856.000.023	2.376,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.863.000.017	2.376,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.258,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



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 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.868.000.071	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 05/01/2018 - 18h19

0

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600350-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 18h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. 302

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 335,17

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

25/09/2017	1	JUROS PGTO ENERGISA EMP 3901	0,66	
				0,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 335,83



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lôto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			335,17 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			335,17 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

Fis. 309

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 491,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 491,11



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			491,11 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			491,11 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. 333

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 466,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 466,04



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			466,04 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 0086



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6681-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

000

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 315

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27854-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ANTONIO 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 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22431-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 213

8

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

632,10

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

31/07/2017	1	JUROS DELL VALLE JUNIOR DEVOLVE	31,35
31/07/2017	1	JUROS A DEVOLVER REF JOSE ARI Z/	2,00
31/07/2017	1	JUROS DELL VALE PNEUS	22,68
30/09/2017		JUROS SBRUSSI E SBRUSSI LTDA	3,28
31/10/2017	1	HELP INTERNET	4,37
27/12/2017	1	BOLSA BEATRIZ A G SIQUEIRA DEVOI	153,84
04/12/2017	22636	DEVOLUÇÃO HIPER COMERCIO	480,00
27/12/2017	122711	DEVOLUÇÃO JONATHAN TEODORO	200,00

897,52-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.529,62



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	480,00 D	2.243,89 C
				04/12 1317 22636-X HIPER COM UTIL			Falta
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	921,08 D	
				748 0806 02184972000172 BAZAR E PAPEL			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.020.453	9,40 D	1.933,41 C
				Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	450,00 C	
				05/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.030.846	620,00 D	
				05/12 0046 30846-3 OLIMPICA ESPOR			
05/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.018.981	540,00 D	23,41 C
				05/12 1317 18981-2 W P DA SILVA A			
07/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.950,00 C	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	426,82 D	
				07/12 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
07/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	440,00 D	
				07/12 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
				237 1096 44911157100 EUCILANE APARECID			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.645,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.878	9,40 D	2
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.879	9,40 D	3 142,78 C
				Tarifa referente a 07/12/2017			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	899,52 D	
				237 1096 06407554101 EZEQUIEL VITURINO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	200,00 D	
				104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.434	9,40 D	4
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.435	9,40 D	5 24,47 C
				Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.000,00 C	
				11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2017		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	12.289,00 C	
				11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	460,00 D	
				11/12 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	664.042.000.001.130	1.306,47 D	
				11/12 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	664.042.000.001.130	1.371,15 D	
				11/12 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	257,04 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.102	110,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.103	275,96 D
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.104	1.125,00 D
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	121.105	12.289,00 D
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.069.795	9,40 D 6
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.069.795	9,40 D 7 110,05 C
12/12/2017	1317	99026 870 Transferência recebida 12/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	400,00 C
12/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.015	358,92 C
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0100 012702192000167 AIRTON DAVID	121.201	358,92 D
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.172.845	9,40 D 8 500,65 C
13/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.004	358,92 C
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 1080 012702192000167 AIRTON DAVID	121.301	358,92 D
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.037.004	9,40 D 9 491,25 C
15/12/2017	1317	99026 870 Transferência recebida 15/12 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	3.500,90 C
15/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida CONTA DEST. CREDITO ENCERRADA	400.021	358,92 C
15/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada 15/12 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	1.539,12 D
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 02184972000172 BAZAR E PAPEL	121.501	422,06 D
15/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.502	245,56 D
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 012702192000167 AIRTON DAVID	121.503	358,92 D
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.183.233	9,40 D 10
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.183.234	9,40 D 11 765,71 C
20/12/2017	1317	99026 870 Transferência recebida 20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.186,00 C
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2017	122.001	896,82 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	122.002	2.288,73 D
20/12/2017	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	122.003	620,00 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.933	9,40 D 12
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.094.934	9,40 D 13 27,36 C
21/12/2017	1317	99026 870 Transferência recebida 21/12 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	9.000,00 C
21/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada 21/12 1317 6292-8 FGS MAT PARA C	661.317.000.006.292	220,20 D
21/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada 21/12 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA	661.317.000.019.965	240,00 D
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 13/2017	122.101	635,25 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02772559106 IVONE DE ALMEIDA	122.102	59,50 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02772559106 IVONE DE ALMEIDA	122.103	59,50 D
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.104	300,00 D

21/12/2017	0000	237 1095 004202280000171 MUNICIPIO DE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.266.176	9,40 D 14
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.266.177	9,40 D 15
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.266.178	9,40 D 16
		Tarifa referente a 21/12/2017		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	1.555,13 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.292	0,30 D
		22/12 1317 6292-8 FGS MAT PARA C		
22/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.176	449,76 D
		22/12 1317 29176-5 ROZIMARINA RET		
22/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.580	899,52 D
		22/12 1317 29580-9 TEREZINHA W XA		
22/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.624	1.379,28 D
		22/12 1322 24624-7 OTACILIO T B T		
22/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.995	449,76 D
		22/12 1322 24995-5 AUXILIADORA R		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.724,10 D
		104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.190,08 D
		104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.655,13 D
		104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.056.353	9,40 D 17
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.056.354	9,40 D 18
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.056.355	9,40 D 19
		Tarifa referente a 22/12/2017		
27/12/2017	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.592	8.000,00 C
		27/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
27/12/2017	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	9.900,00 C
		27/12 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE		
27/12/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	660.559.510.020.935	153,84 D 4
		27/12 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	660.571.000.060.079	153,84 D 3
		27/12 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN		
27/12/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	660.632.510.032.959	153,84 D 5
		27/12 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	463,50 D
		27/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	859,79 D
		27/12 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.783	153,84 D 9
		27/12 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.026.526	153,84 D 5
		27/12 1317 26526-8 TALITA TRISTAO		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.117	153,84 D 6
		27/12 1317 29117-X VANESSA BATIST		
27/12/2017	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.134	153,84 D 7
		27/12 1317 29134-X LORRANE C ALEI		
27/12/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.862	153,84 D 8
		27/12 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A		
27/12/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.029.036	153,84 D 9
		27/12 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI		
27/12/2017	0000	13105 438 TED	122.701	9.913,24 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 438 TED	122.702	4.292,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	153,84 D 10
		104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	153,84 D 11
		104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA		

27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	153,84 D 12
		104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	153,84 D 13
		104 0795 46653465187 EDINAMAR VILELA D		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	153,84 D 14
		104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	153,84 D 15
		104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	153,84 D 16
		104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	153,84 D 17
		104 3867 05265682153 ALEXIA ANTUNES OL		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	200,00 D
		104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.679	9,40 D 20
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.680	9,40 D 21
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.681	9,40 D 22
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.682	9,40 D 23
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.683	9,40 D 24
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.684	9,40 D 25
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.685	9,40 D 26
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.686	9,40 D 27
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.687	9,40 D 28
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.688	9,40 D 29
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.689	9,40 D 30 1,00 C
		Tarifa referente a 27/12/2017		
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.801	1.240,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.021.273	9,40 D 31 1,00 C
		Tarifa referente a 28/12/2017		
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		632,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 903.903,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 903.903,30

8

08/05/2018 16:51:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	901.907,58			255.154,486336		
29/12/2017	SALDO ATUAL	903.903,30			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.907,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.995,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.995,72
SALDO ATUAL =	903.903,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

10/8

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fis. 328

8

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.517,83

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.517,83

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 12 / 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 D
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 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

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51.050,00

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51.050,00



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			51.050,00 C
							51.050,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26511-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PMNNZ 2014 Banco 001 Conta 26519-5
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26519-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

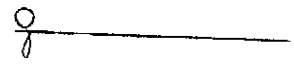
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 122,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 122,10



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/12/2017		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 85 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 FMS-INVAN Banco 001 Conta 25961-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25961-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



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 31/12/2017 conforme extrato bancario 248,76

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 248,76



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,75 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			248,75 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

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.386,78

 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.386,78

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 35.499,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 35.499,63



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.499,63 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			35.499,63 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 FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 749,15

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 749,15



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			749,15 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			749,15 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-----
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19020-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,80



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00
Juros							30/05/2018
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							01/06/2018
Data de Débito de IOF							

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 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-----
Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8,78-----
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8,78



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			8,78 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

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19954-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



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 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25207-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

00

Transação efetuada com sucesso por: JB649964 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



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 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24255-1
Período solicitado 12 / 2017

0,00

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22256-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22255-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTÔNIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ENCERRADA



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 25734-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 164,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 164,10

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			164,10 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

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 24.862,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 24.862,32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,99 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.955,48 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,64 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.791,09 D	34.968,74 C
11/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	33.015,58 D	1.973,16 C
13/12/2017		1317	99026	11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.600,00 D	373,16 C
15/12/2017		1317	99026	12/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA 870 Transferência recebida	661.317.000.017.003	435,00 C	
15/12/2017		1317	99026	15/12 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ 870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	1.000,00 C	
15/12/2017		0000	13105	15/12 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	1.804,00 D	
15/12/2017		0000	13113	341 0290 001561646000100 EMPRESA MOREI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.238	4,16 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	Tarifa referente a 15/12/2017 850 COTA DAF - CREDITO	350	681,10 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,22 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 15/12/2017	843.540.900.477.518	5,24 D	534,20 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.717,31 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.143,46 D	24.852,32 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			24.852,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 289.726,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 289.726,28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
 Período do extrato 12 / 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
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.213.554.000.000	289.726,28 C	289.726,28 C
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			289.726,28 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



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 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624014-5

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

51,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

51,35

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 18/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Ciente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,27C	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,35C	8,788096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	17.837,22
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	17.837,22

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	15.566,06C	2.667,829221
Saldo Anterior	3.323,82C	569,386707
Aplicações	1.076,77D	184,430451
Resgates	24,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	17.837,22C	3.052,785477
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.661,91C	284,806693
12 / 12	RESGATE	1.076,77D	184,430451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.661,91C	284,580013

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	1.661,91C	1.661,91C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.661,91D	0,00
12/12/2017	181263	ENVIO TED	1.068,12D	1.068,12D
12/12/2017	181263	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.076,77D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.076,77C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	1.661,91C	1.661,91C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.661,91D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SINFRA Banco 001 Conta 29614-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/08/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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

Exercício: 2017

8

Plano Contas 311201 Recurso FMSOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

559,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

559,31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			505.310,00
19/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.074.924	54,17 C	559.478,17
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			559.310,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls. 382 _____
8 _____

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	50,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	50,88



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			408,81 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.019.747	392,27 C	800,88 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.352	435,00 D	365,88 C
				15/12 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
18/12/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	335,00 D	30,88 C
				18/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
29/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.061.345	20,00 C	50,88 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			50,88 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8 _____

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.473,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.473,63



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.980,67 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	1.985,82 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	1.991,15 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.996,15 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.001,15 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.011,15 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,92 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,24 C	2.259,31 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,32 C	2.473,63 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.473,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16073-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

0

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

72,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

72,00



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 12 / 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
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

19/04/2018

Intern_et....banking__CAIXA

Fis. 393



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 19/04/2018 - 14:53

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

19/04/2018

Int_e-rnEt:::BankinG____CAIXA

Fis: 393
8



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 19/04/2018 - 14:51

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104