

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**BALANCETE FINANCEIRO**

**NOVEMBRO 2016**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2016  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.869.825,39</b>	<b>16.663.453,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>840.024,53</b>	<b>16.744.900,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.433.989,15</b>	<b>19.411.062,47</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	31.606,36	409.087,09	04 Administração	230.112,91	3.196.528,20
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.876,13	15.117,79	08 Assistência Social	78.551,48	832.517,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.240,43	9.861,55	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.205.588,90	16.789.007,15	10 Saúde	173.390,36	2.796.040,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.677,33	2.187.988,89	12 Educação	222.267,73	5.399.598,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura		8.260,51
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	45.450,10	1.158.828,40
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-564.163,76</b>	<b>-2.747.609,43</b>	18 Gestão Ambiental	9.041,66	36.165,73
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-564.163,76	-2.747.609,43	20 Agricultura	20.291,70	150.217,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>609.240,99</b>	<b>13.939.737,44</b>	26 Transporte	63.234,67	3.108.904,78
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	512.932,82	13.228.564,05	27 Desporto e Lazer	-2.316,08	57.838,25
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.707,62	-371.939,24	99 Reserva de Contingência		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.335.986,94</b>	<b>14.095.631,28</b>
9038 PENSÃO ALIMENTICIA		228,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.179.536,08	9.986.076,52
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>99.015,79</b>	<b>1.082.883,83</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	986,23	22.928,53	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>38.649,96</b>	<b>2.406.211,61</b>
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	2.189,44	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		526.831,46
9002 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE		567,84	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.649,96	1.879.580,15
9003 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%	6.457,31	45.789,65	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>46.695,92</b>	<b>699.851,49</b>
9004 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 40%	879,58	6.716,77	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		114.734,74
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	40.960,18	479.284,71	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,77
9005 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADO	6.743,96	93.071,31	9005 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUR.		58.041,72
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	1.359,46	29.191,14	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	475,40	9.574,60
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃ	461,88	7.755,28	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	199,04	97.128,30
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB €	5.401,57	53.244,78	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FED	43.173,11	392.538,97
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 4	6.625,65	71.004,88	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	1.968,37	21.834,59
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE	11.658,36	93.117,10	9038 PENSÃO ALIMENTICIA	880,00	2.252,80
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS S	12.109,51	114.464,04	9039 ASPM NN		1.408,00
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	1.355,40	10.525,00	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.105,00</b>	<b>993.491,66</b>
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.382,89	27.188,02	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC D		52.585,63
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	1.968,37	23.962,34	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	71.105,00	782.150,00
9039 ASPM NN	466,40	1.883,20	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZARE		158.756,03
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.479.066,38</b>	<b>30.603.190,48</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.176.011,47</b>	<b>30.840.531,76</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>452.883,30</b>	<b>993.279,49</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>755.938,21</b>	<b>755.938,21</b>
BANCOS, CONTA ESPECIAL	106.332,08	30.351,99	BANCOS, CONTA ESPECIAL	142.815,84	142.815,84
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.108,20	146.993,95	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEII	352.416,80	352.416,80
OUTRAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		3.617,69	BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.437,52	-37.437,52
BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.437,52	253.798,78	TESOURARIA	17,19	17,19
TESOURARIA	1.379,05	5.166,64	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	298.125,90	298.125,90
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	63.501,49	547.798,77	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>755.938,21</b>	<b>755.938,21</b>
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC		5.551,67	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.931.949,68</b>	<b>31.596.469,97</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>452.883,30</b>	<b>993.279,49</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.931.949,68</b>	<b>31.596.469,97</b>			

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL			ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47	19.411.062,47	-2.142.196,08
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47	19.411.062,47	-2.142.196,08
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	940.321,89	31.606,36	409.087,09	409.087,09	531.234,80
1120.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	1.347,06	22.802,94
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.050,00	43.050,00	43.050,00	5.876,13	15.117,79	15.117,79	27.932,21
1230.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	43.050,00	5.876,13	15.117,79	15.117,79	27.932,21
1230.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	43.050,00	5.876,13	15.117,79	15.117,79	27.932,21
1230.55.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	43.050,00	5.876,13	15.117,79	15.117,79	27.932,21
1230.55.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	43.050,00	5.876,13	15.117,79	15.117,79	27.932,21
9	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.13.99.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.13.99.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.13.99.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
1600.13.99.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.240,43	9.861,55	9.861,55	-6.711,55
12	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	15.842.428,99	2.205.588,90	16.789.007,15	16.789.007,15	-946.578,16
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	15.842.428,99	2.205.588,90	16.789.007,15	16.789.007,15	-946.578,16
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.543.991,54	7.543.991,54	7.543.991,54	931.492,61	6.776.070,96	6.776.070,96	767.920,58
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	7.543.991,54	931.492,61	6.776.070,96	6.776.070,96	767.920,58

*[Handwritten signature]*

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
 DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL				ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39		17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47		-2.142.196,08
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39		17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47		-2.142.196,08
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99		15.842.428,99	2.205.568,90	16.789.007,15		-946.578,16
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99		15.842.428,99	2.205.568,90	16.789.007,15		-946.578,16
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,89		5.974.590,89	837.645,20	5.903.757,04		70.833,85
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20		5.951.493,20	796.354,94	5.607.604,81		343.888,39
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20		5.951.493,20	796.354,94	5.607.604,81		343.888,39
13	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS	5.951.493,20		5.951.493,20	796.354,94	5.607.604,81		343.888,39
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	23.097,69		23.097,69	41.290,26	296.152,23		-273.054,54
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69		23.097,69	41.290,26	296.152,23		-273.054,54
14	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69		23.097,69	41.290,26	296.152,23		-273.054,54
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	76.745,87		76.745,87	5.184,37	48.284,97		28.460,90
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87		76.745,87	5.184,37	48.284,97		28.460,90
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87		76.745,87	5.184,37	48.284,97		28.460,90
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87		76.745,87	5.184,37	48.284,97		28.460,90
15	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38		342.152,38	41.582,70	351.586,76		-9.434,38
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38		342.152,38	41.582,70	351.586,76		-9.434,38
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38		342.152,38	41.582,70	351.586,76		-9.434,38
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38		342.152,38	41.582,70	351.586,76		-9.434,38
20	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38		342.152,38	41.582,70	351.586,76		-9.434,38
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	825.147,84		825.147,84	44.610,40	445.272,85		379.874,99
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23		150.949,23	11.891,24	130.773,30		20.175,93
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23		150.949,23	11.891,24	130.773,30		20.175,93
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23		150.949,23	11.891,24	130.773,30		20.175,93
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88		74.338,88	0,00	49.828,00		24.510,88
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88		74.338,88	0,00	49.828,00		24.510,88
22	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACIÓN	74.338,88		74.338,88	0,00	49.828,00		24.510,88

*versões*

*[Handwritten signature and scribbles]*



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA

DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR			
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47	19.411.062,47	-2.142.196,08		
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47	19.411.062,47	-2.142.196,08		
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	2.205.588,90	16.789.007,15	16.789.007,15	-946.578,16		
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	2.205.588,90	16.789.007,15	16.789.007,15	-946.578,16		
	1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	32.719,16	264.671,55	264.671,55	-14.811,82		
	1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	32.719,16	264.671,55	264.671,55	-14.811,82		
23	1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	32.719,16	264.671,55	264.671,55	-14.811,82		
	1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
	1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
24	1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	27.169,34	27.169,34	-1.814,78		
	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	27.169,34	27.169,34	-1.814,78		
	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	27.169,34	27.169,34	-1.814,78		
25	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	27.169,34	27.169,34	-1.814,78		
	1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
26	1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.490.903,63	6.490.903,63	999.341,01	7.975.859,39	7.975.859,39	-1.484.955,76		
	1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.044.211,85	6.044.211,85	912.134,78	7.181.071,60	7.181.071,60	-1.136.859,75		
	1722.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.181.307,29	5.181.307,29	837.694,68	6.260.413,58	6.260.413,58	-1.079.106,29		
	1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	837.694,68	6.260.413,58	6.260.413,58	-1.079.106,29		
	1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	837.694,68	6.260.413,58	6.260.413,58	-1.079.106,29		
27	1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	29.526,35	29.526,35	3.009,36	37.902,41	37.902,41	-8.376,06		
	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.009,36	37.902,41	37.902,41	-8.376,06		
	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.009,36	37.902,41	37.902,41	-8.376,06		
28	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.009,36	37.902,41	37.902,41	-8.376,06		
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMINIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.339,19	18.339,19	-14.960,98		
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.339,19	18.339,19	-14.960,98		
29	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.339,19	18.339,19	-14.960,98		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47	-2.142.196,08	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	2.433.989,15	19.411.062,47	-2.142.196,08	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	2.205.588,90	16.789.007,15	-946.578,16	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	2.205.588,90	16.789.007,15	-946.578,16	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÓMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.339,19	-14.960,98	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H - FETHAB	830.000,00	830.000,00	71.430,74	864.416,42	-34.416,42	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	71.430,74	864.416,42	-34.416,42	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	71.430,74	864.416,42	-34.416,42	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	87.206,23	787.287,79	-658.733,16	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	87.206,23	787.287,79	-658.733,16	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	87.206,23	787.287,79	-658.733,16	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	87.206,23	787.287,79	-658.733,16	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.807.533,82	1.807.533,82	274.755,28	2.037.076,80	-229.542,98	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	274.755,28	2.037.076,80	-229.542,98	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	274.755,28	2.037.076,80	-229.542,98	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	1.807.533,82	1.807.533,82	274.755,28	2.037.076,80	-229.542,98	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	187.677,33	2.187.988,89	-1.748.073,38	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	187.677,33	2.187.988,89	-1.748.073,38	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	187.677,33	2.187.988,89	-1.748.073,38	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	187.677,33	2.187.988,89	-1.748.073,38	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	187.677,33	2.187.988,89	-1.748.073,38	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	187.677,33	2.187.988,89	-1.748.073,38	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten signature]*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

Exercício: 2016

04.202.280/0001-71

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO: PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
41	2421.02.00.00.00	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
42	9000.00.00.00.00	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-564.163,76	-2.747.609,43	505.453,62	
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-564.163,76	-2.747.609,43	505.453,62	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-564.163,76	-2.747.609,43	505.453,62	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-564.163,76	-2.747.609,43	505.453,62	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-564.163,76	-2.747.609,43	505.453,62	
48	9510.00.00.00.00	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-564.163,76	-2.747.609,43	505.453,62	
TOTAL		15.939.747,68	15.939.747,68	1.869.825,39	16.863.453,04	-723.705,36	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
01	18.426.867,48	840.024,53	16.744.900,48	1.458.824,53	14.351.004,01	1.569.335,59	13.684.352,19	2.850.548,29	1.661.967,00	
02	18.426.867,48	840.024,53	16.744.900,48	1.458.824,53	14.351.004,01	1.569.335,59	13.684.352,19	2.850.548,29	1.661.967,00	
0202	487.907,93	30.801,73	300.593,93	30.801,73	290.590,01	27.704,96	268.040,31	34.563,02	187.313,16	
04	487.907,93	30.801,73	300.593,93	30.801,73	290.590,01	27.704,96	268.040,31	34.563,02	187.313,16	
Subfunção	487.907,93	30.801,73	300.593,93	30.801,73	290.590,01	27.704,96	268.040,31	34.563,02	187.313,16	
Programa	487.907,93	30.801,73	300.593,93	30.801,73	290.590,01	27.704,96	268.040,31	34.563,02	187.313,16	
0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	12	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	13	3.1.90.11.00	280.051,35	19.500,00	218.000,00	19.500,00	198.500,00	19.500,00	62.051,35	
FICHA	14	3.3.90.14.00	21.300,00	4.500,00	18.600,00	4.500,00	18.600,00	0,00	2.700,00	
FICHA	15	3.3.90.33.99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
FICHA	16	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	17	3.1.90.11.00	66.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	66.350,00	
FICHA	18	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	19	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	20	3.1.90.11.00	20.400,00	4.697,68	19.377,92	4.697,68	19.377,92	3.096,20	1.022,08	
FICHA	21	3.1.90.11.99	55.193,67	0,57	3,94	0,01	0,02	3,94	55.189,73	
FICHA	22	3.3.90.14.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
FICHA	23	3.3.90.39.00	11.689,48	0,00	11.689,48	0,00	11.689,48	0,00	0,00	
FICHA	24	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	25	3.1.90.11.43	21.872,59	1.953,48	21.872,59	1.953,48	19.919,11	1.963,48	0,00	
Orgão	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.536.566,09	179.549,84	2.506.945,23	255.583,18	2.072.477,80	274.915,71	490.244,20	29.622,86
Função	04	Administração	2.536.566,09	179.549,84	2.506.945,23	255.583,18	2.072.477,80	274.915,71	490.244,20	29.622,86
Subfunção	122	Administração Geral	2.536.566,09	179.549,84	2.506.945,23	255.583,18	2.072.477,80	274.915,71	490.244,20	29.622,86
Programa	0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.536.566,09	179.549,84	2.506.945,23	255.583,18	2.072.477,80	274.915,71	490.244,20	29.622,86
FICHA	26	3.1.90.11.00	59.534,80	3.852,00	56.889,82	3.852,00	56.889,82	3.852,00	2.644,98	
FICHA	27	3.1.90.11.00	22.000,00	1.601,48	19.110,99	1.601,48	17.509,51	1.601,48	2.889,01	
FICHA	28	3.3.90.30.99	818.886,10	49.635,81	817.174,08	95.341,27	584.739,60	95.341,27	232.894,48	
FICHA	29	3.1.90.11.00	35.969,50	2.800,00	29.405,18	2.800,00	29.405,18	0,00	6.564,32	
FICHA	30	3.1.90.11.00	22.000,00	0,00	16.477,56	0,00	16.477,56	0,00	5.522,44	
FICHA	31	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	32	3.1.90.11.42	22.000,00	1.601,48	19.369,02	1.601,48	17.767,54	1.601,48	2.630,98	
FICHA	33	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	34	4.4.90.52.00	14.161,86	0,00	14.161,86	0,00	14.161,86	0,00	0,00	
FICHA	35	3.1.90.11.00	459.732,92	47.127,73	459.732,92	47.127,73	412.605,19	47.127,73	0,00	
FICHA	36	3.1.90.13.99	107.475,39	0,00	107.475,39	0,00	99.602,90	7.872,49	0,00	
FICHA	37	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	38	3.3.90.14.00	10.575,00	600,00	10.360,00	600,00	10.350,00	0,00	225,00	
FICHA	39	3.3.90.33.00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	
FICHA	40	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	41	3.3.90.36.99	174.753,32	11.806,25	174.753,32	18.400,00	142.347,07	18.400,00	0,00	
FICHA	42	3.3.90.39.00	584.085,54	33.704,63	581.303,94	54.380,34	429.583,73	54.380,34	2.781,60	
FICHA	43	3.3.90.47.00	150.359,66	26.820,46	149.492,15	29.878,88	149.492,15	0,00	867,51	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

Entidade	Folha	Orgão	Funcão	Subfuncão	Programa	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4							18.426.867,48	840.324,53	16.744.300,48	456.824,55	14.351.004,01	1.509.335,99	13.834.352,19	2.860.546,29	1.681.967,00
							18.426.867,48	840.324,53	16.744.300,48	456.824,55	14.351.004,01	1.509.335,99	13.834.352,19	2.860.546,29	1.681.967,00
							2.536.566,09	179.549,84	2.506.343,23	265.693,18	2.072.477,80	274.915,71	2.016.699,03	490.244,20	29.622,86
							2.536.566,09	179.549,84	2.506.343,23	265.693,18	2.072.477,80	274.915,71	2.016.699,03	490.244,20	29.622,86
							2.536.566,09	179.549,84	2.506.948,23	255.693,18	2.072.477,80	274.915,71	2.016.699,03	490.244,20	29.622,86
							2.536.566,09	179.549,84	2.506.948,23	255.693,18	2.072.477,80	274.915,71	2.016.699,03	490.244,20	29.622,86
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							45.000,00	0,00	41.215,00	0,00	41.215,00	0,00	41.215,00	0,00	3.785,00
							389.060,92	19.761,30	331.881,29	30.261,30	275.459,45	24.907,70	254.165,66	77.715,61	57.179,63
							389.060,92	19.761,30	331.881,29	30.261,30	275.459,45	24.907,70	254.165,66	77.715,61	57.179,63
							389.060,92	19.761,30	331.881,29	30.261,30	275.459,45	24.907,70	254.165,66	77.715,61	57.179,63
							389.060,92	19.761,30	331.881,29	30.261,30	275.459,45	24.907,70	254.165,66	77.715,61	57.179,63
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							77.579,21	7.579,27	70.684,08	7.579,27	70.684,08	5.952,00	63.104,81	7.579,27	6.895,13
							5.700,00	900,00	5.700,00	900,00	5.700,00	900,00	5.700,00	0,00	17.000,00
							149.318,05	0,00	149.318,05	10.500,00	95.954,05	10.500,00	93.521,58	55.796,47	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							46.655,00	0,00	26.199,20	0,00	26.199,20	0,00	26.199,20	0,00	20.455,80
							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
							6.115,68	0,00	6.115,68	0,00	3.057,84	0,00	3.057,84	3.057,84	0,00
							22.000,00	5.178,63	12.803,02	5.178,63	12.803,02	1.218,47	7.624,39	5.178,63	9.196,98
							39.092,98	4.501,92	37.709,67	4.501,92	37.709,67	4.501,92	33.207,75	4.501,92	1.383,31
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							22.000,00	1.601,48	19.751,59	1.601,48	19.751,59	2.135,31	18.150,11	1.601,48	2.248,41
							6.093.912,11	2.222.267,73	5.407.859,28	335.197,68	4.802.267,41	384.814,78	4.567.851,10	840.008,18	627.752,83
							6.027.351,50	2.222.267,73	5.898.595,77	335.197,68	4.593.946,90	384.814,78	4.559.390,59	840.008,18	627.752,83
							5.955.195,40	163.112,53	5.830.443,57	265.042,48	4.524.791,70	315.659,38	4.490.435,98	840.008,18	627.752,83
							5.868.195,40	153.112,53	5.330.443,57	265.042,48	4.624.791,70	315.659,38	4.490.435,98	840.008,18	627.752,83
							48.560,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	5.250,00	24.500,00	3.500,00	20.560,00
							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

Entidade	Poder	Orgão	Função	Subfunção	Programa	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
						19.428.887,48	840.024,93	16.744.900,48	456.824,55	14.351.004,01	509.335,39	13.984.352,19	2.860.548,29	1.681.967,00	
						19.428.887,48	840.024,93	16.744.900,48	456.824,55	14.351.004,01	509.335,39	13.984.352,19	2.860.548,29	1.681.967,00	
						8.956.612,11	222.267,73	5.407.369,28	336.197,66	4.602.207,41	384.814,78	4.567.851,10	840.008,18	827.752,83	
						9.021.351,60	222.267,73	5.399.599,77	335.197,66	4.598.946,90	384.814,78	4.559.590,59	840.008,18	827.752,83	
						5.956.196,40	163.142,53	5.330.443,97	266.042,48	4.654.791,70	315.039,58	4.490.435,89	840.008,18	827.752,83	
						5.956.196,40	163.142,53	5.330.443,97	266.042,48	4.654.791,70	315.039,58	4.490.435,89	840.008,18	827.752,83	
						133.855,63	7.562,81	85.862,33	7.562,81	85.862,33	7.562,81	78.299,72	7.562,81	47.993,20	
						25.000,00	0,00	6.641,74	0,00	6.641,74	0,00	5.246,33	1.395,41	18.358,26	
						1.575,00	150,00	1.575,00	150,00	1.575,00	150,00	1.575,00	0,00	0,00	
						44.144,40	0,00	42.606,00	5.144,88	36.319,92	5.144,88	36.319,92	6.286,08	1.538,40	
						838.241,08	2.750,00	819.727,41	20.413,48	784.039,75	18.827,57	777.570,28	42.157,13	18.513,67	
						461.696,14	19.771,19	437.373,43	26.109,53	423.947,39	26.109,53	423.947,39	13.426,04	24.322,71	
						200.393,67	0,00	120.896,51	4.246,20	109.994,45	4.246,20	107.063,24	13.783,27	79.557,16	
						15.601,97	0,00	15.601,97	0,00	15.601,97	0,00	12.101,97	3.500,00	0,00	
						160.209,86	955,80	159.383,49	2.314,89	123.027,07	2.314,89	123.027,07	36.356,42	826,36	
						25.637,50	0,00	25.637,50	402,00	24.297,40	402,00	24.297,40	1.340,10	0,00	
						31.715,00	0,00	31.715,00	0,00	31.715,00	0,00	31.715,00	0,00	0,00	
						148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00	
						12.787,51	0,00	12.787,51	0,00	12.787,51	0,00	12.787,51	0,00	0,00	
						815.459,63	6.386,01	815.459,63	6.386,01	815.459,63	15.926,34	815.051,07	408,56	12.787,51	
						25.000,00	0,00	6.807,09	0,00	6.807,09	0,00	6.807,09	0,00	18.192,91	
						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
						15.000,00	0,00	9.492,56	0,00	9.492,56	0,00	9.492,56	0,00	5.507,44	
						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
						38.000,00	2.491,58	2.491,58	2.491,58	2.491,58	2.491,58	2.491,58	0,00	35.508,42	
						1.262.598,23	92.388,54	1.262.457,62	92.388,54	1.260.277,49	132.565,27	1.260.277,49	2.180,13	140,61	
						155.000,00	0,00	76.948,67	0,00	65.259,71	0,00	65.259,71	11.688,96	78.051,33	
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
						3.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,53	
						754.566,68	4.752,00	592.215,88	12.788,68	146.473,03	12.788,68	146.473,03	456.877,50	0,00	
						3.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,53	
						45.603,68	12.405,00	41.059,63	24.560,00	30.649,63	24.560,00	27.705,98	77.291,92	172.350,80	
						59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	69.155,20	0,00	4.544,05	
						59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	69.155,20	0,00	0,00	
						59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	59.155,20	69.155,20	0,00	0,00	
						8.260,51	0,00	8.260,51	0,00	8.260,51	0,00	8.260,51	0,00	0,00	
						8.260,51	0,00	8.260,51	0,00	8.260,51	0,00	8.260,51	0,00	0,00	

Handwritten signature and notes on the right side of the page.





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	18.428.867,48	16.744.900,48	16.744.900,48	14.351.004,01	1.509.335,39	13.864.352,19	2.850.548,29	1.881.867,00		
02	18.428.867,48	16.744.900,48	16.744.900,48	14.351.004,01	1.509.335,39	13.864.352,19	2.850.548,29	1.881.867,00		
0207	3.235.406,90	173.390,49	2.853.150,65	239.936,86	243.795,47	2.256.928,21	598.272,44	382.286,25		
10	3.170.128,04	173.390,49	2.796.040,90	239.936,86	232.795,47	2.205.144,19	589.896,71	374.087,94		
301	2.751.751,54	173.390,49	2.377.663,60	201.666,46	210.184,67	2.009.920,55	367.743,05	374.087,94		
0005	2.751.751,54	173.390,49	2.377.663,60	201.666,46	210.184,67	2.009.920,55	367.743,05	374.087,94		
FICHA 117	3.390.14,01	750,00	5.550,00	750,00	750,00	5.550,00	0,00	0,00		
FICHA 118	3.390.30,00	0,00	35.731,97	0,00	21.078,05	0,00	14.653,92	54.254,69		
FICHA 119	3.190.04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 120	3.190.11,00	148.825,21	1.557.999,80	146.825,21	1.557.999,80	158.643,62	1.411.174,59	11.200,11		
FICHA 121	3.190.13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 122	3.190.13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 123	3.390.14,01	2.175,00	6.750,00	2.175,00	2.175,00	6.750,00	0,00	225,00		
FICHA 124	3.390.30,99	406.407,57	339.033,35	25.294,41	239.788,00	25.294,41	239.748,20	99.285,15		
FICHA 125	3.390.33,99	84.830,00	30.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 126	3.390.36,99	83.781,68	3.647,02	7.804,86	75.052,11	7.804,86	75.052,11	7.895,27		
FICHA 127	3.390.39,43	257.135,29	5.350,89	15.516,98	189.862,93	15.516,98	189.862,93	66.573,13		
FICHA 128	3.390.92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 129	4.490.52,99	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00		
FICHA 130	4.490.52,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
FICHA 222	4.490.52,00	192.654,02	37.414,67	0,00	37.414,67	0,00	37.414,67	0,00		
FICHA 223	3.390.39,00	7.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,41		
302	492.300,00	0,00	492.300,00	31.050,00	181.186,74	31.050,00	181.186,74	221.132,26		
0008	492.300,00	0,00	492.300,00	31.050,00	181.186,74	31.050,00	181.186,74	221.132,26		
FICHA 131	3.371.41,00	492.300,00	0,00	492.300,00	31.050,00	181.186,74	31.050,00	221.132,26		
304	16.077,90	1.040,40	16.077,30	1.040,40	16.077,30	15.936,80	1.040,40	0,00		
0009	16.077,90	1.040,40	16.077,30	1.040,40	16.077,30	15.936,80	1.040,40	0,00		
FICHA 132	3.190.11,43	16.077,30	16.077,30	1.040,40	16.077,30	1.660,60	15.036,90	1.040,40		
0208	907.167,12	78.551,48	832.517,29	95.848,52	94.478,37	88.186,36	752.547,82	99.969,47		
08	907.167,12	78.551,48	832.517,29	95.848,52	94.478,37	88.186,36	752.547,82	99.969,47		
122	15.848,53	0,00	15.159,73	2.448,85	14.109,73	2.448,85	14.109,73	1.938,00		
0009	15.848,53	0,00	15.159,73	2.448,85	14.109,73	2.448,85	14.109,73	1.938,00		
FICHA 137	4.490.52,00	9.086,55	0,00	9.086,55	2.379,75	8.871,55	8.871,55	215,00		
FICHA 141	3.390.30,99	4.000,00	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	492,82		
FICHA 142	3.390.36,00	759,98	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	193,98		
FICHA 143	3.390.39,99	2.000,00	0,00	2.000,00	68,80	1.165,00	1.165,00	835,00		
244	7.970,70	0,00	160,00	0,00	150,00	0,00	150,00	7.820,70		
0005	7.970,70	0,00	160,00	0,00	150,00	0,00	150,00	7.820,70		
FICHA 144	3.390.30,99	4.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	3.850,00		
FICHA 145	3.390.36,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

*Veronika*

*[Handwritten signature]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

Entidade	Codigo	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.426.867,48	840.824,53	16.744.900,48	1.456.824,55	14.351.004,01	1.509.355,39	13.884.352,45	2.860.548,29	1.881.967,00
02		PODER EXECUTIVO	18.428.867,48	840.824,53	16.744.900,48	1.456.824,55	14.351.004,01	1.509.355,39	13.884.352,45	2.860.548,29	1.881.967,00
0208		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	907.167,12	73.551,48	392.517,29	96.948,52	794.478,37	96.166,35	702.547,82	69.969,47	74.648,83
08		Assistência Social	907.167,12	73.551,48	392.517,29	96.948,52	794.478,37	96.166,35	702.547,82	69.969,47	74.648,83
241		Assistência ao Povo	7.970,70	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7.820,70
Programa	0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	7.970,70	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7.820,70
FICHA	146	3.3.90.39.00	1.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,70
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	76.064,79	6.385,81	71.359,79	6.385,81	71.359,79	7.350,74	84.953,98	6.385,81	4.725,00
Programa	0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	76.064,79	6.385,81	71.359,79	6.385,81	71.359,79	7.350,74	84.953,98	6.385,81	4.725,00
FICHA	156	3.1.90.11.42	70.064,79	6.385,81	70.064,79	6.385,81	70.064,79	7.350,74	63.678,98	6.385,81	0,00
FICHA	157	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	4.725,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária	807.285,10	72.165,67	745.667,77	88.114,15	706.878,85	86.367,07	685.334,11	92.533,66	61.417,33
Programa	0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	807.285,10	72.165,67	745.667,77	88.114,15	706.878,85	86.367,07	685.334,11	92.533,66	61.417,33
FICHA	138	3.1.90.11.01	48.000,00	3.500,00	27.416,67	3.500,00	27.416,67	3.500,00	23.916,67	3.500,00	20.583,33
FICHA	139	3.3.90.14.02	5.896,07	1.350,00	5.775,00	1.350,00	5.775,00	1.350,00	5.775,00	0,00	121,07
FICHA	140	3.3.90.30.00	3.221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,65
FICHA	147	3.1.90.11.43	186.011,44	21.612,09	186.011,44	21.612,09	186.011,44	19.865,00	164.399,35	21.612,09	0,00
FICHA	148	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	4.575,00
FICHA	149	3.1.90.11.42	70.892,50	0,00	70.892,50	0,00	70.892,50	0,00	70.892,50	0,00	0,00
FICHA	150	3.3.90.30.00	238.250,23	29.779,95	234.496,06	36.508,47	218.948,92	36.508,47	218.948,92	15.547,14	3.754,17
FICHA	151	3.3.90.36.00	155.915,22	8.573,33	142.059,42	11.221,33	137.767,42	11.221,33	137.567,42	4.492,00	13.855,80
FICHA	152	3.3.90.39.58	60.230,43	954,30	59.711,48	7.526,27	43.281,70	7.526,27	43.049,05	16.662,43	518,95
FICHA	153	4.4.90.52.00	8.621,00	6.396,00	7.459,20	0,00	7.459,20	0,00	7.459,20	0,00	0,00
FICHA	154	3.3.90.30.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	155	3.3.90.30.00	7.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,56
Programa	0205	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,28	0,00
Função	20	Agricultura	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,28	0,00
SubFunção	605	Extensão Rural	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,28	0,00
Programa	0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,28	0,00
FICHA	158	3.1.90.11.00	30.819,44	9.819,44	30.819,44	9.819,44	30.819,44	3.500,00	21.000,00	9.819,44	0,00
FICHA	159	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	160	3.1.90.11.01	29.983,30	1.867,14	29.983,30	1.867,14	29.983,30	1.867,14	28.116,16	1.867,14	0,00
FICHA	161	3.3.90.14.00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00	0,00
FICHA	162	3.3.90.30.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
FICHA	163	3.3.90.36.00	9.912,00	0,00	9.912,00	1.239,00	7.434,00	1.239,00	7.434,00	165,00	0,00
FICHA	164	3.3.90.39.00	19.737,17	191,23	19.737,17	396,66	13.406,46	396,66	13.406,46	2.478,00	0,00
FICHA	165	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,71	0,00
FICHA	166	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	167	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	168	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	169	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREF MUNIC DE NO ) NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

Entidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	ACUMULADO				
01	02	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.426.867,46	640.024,63	16.744.900,48	1.456.824,65	14.361.004,01	1.509.385,39	13.884.352,78	2.866.548,29	1.681.967,00	
		PODERE EXECUTIVO	18.426.867,46	640.024,63	16.744.900,48	1.456.824,65	14.361.004,01	1.509.385,39	13.884.352,78	2.866.548,29	1.681.967,00	
	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,29	0,00	
		Plantão	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,29	0,00	
		Subfunção	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,29	0,00	
		Programa	111.231,91	12.027,81	111.231,91	13.472,24	94.758,20	7.152,80	83.071,62	28.160,29	0,00	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	
		FICHA 170 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 171 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 172 3.3.90.39.00	42.926,81	9.041,66	36.165,73	9.041,66	36.165,73	3.500,00	27.124,07	9.041,66	6.761,08	
		0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	42.926,81	9.041,66	36.165,73	9.041,66	36.165,73	3.500,00	27.124,07	9.041,66	6.761,08	
		Função	42.926,81	9.041,66	36.165,73	9.041,66	36.165,73	3.500,00	27.124,07	9.041,66	6.761,08	
		Subfunção	42.926,81	9.041,66	36.165,73	9.041,66	36.165,73	3.500,00	27.124,07	9.041,66	6.761,08	
		Programa	42.926,81	9.041,66	36.165,73	9.041,66	36.165,73	3.500,00	27.124,07	9.041,66	6.761,08	
		0310 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	27.708,33	9.041,66	27.708,33	9.041,66	27.708,33	3.500,00	18.666,67	9.041,66	0,00	
		FICHA 173 3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00	
		FICHA 174 3.3.90.14.00	13.218,48	0,00	8.007,40	0,00	8.007,40	0,00	8.007,40	0,00	5.211,08	
		FICHA 175 3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	850,00	
		FICHA 176 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 177 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 178 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 179 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS	1.231.374,19	45.450,10	1.156.628,40	144.369,33	911.954,02	147.462,26	893.706,12	265.122,28	72.545,79	
		Função	1.231.374,19	45.450,10	1.156.628,40	144.369,33	911.954,02	147.462,26	893.706,12	265.122,28	72.545,79	
		Subfunção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0212 SECRETARIA DE VIACAO E TRANSPORTE	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.566,97	2.670.624,83	438.279,85	156.107,27	
		Função	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.566,97	2.670.624,83	438.279,85	156.107,27	
		Subfunção	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.566,97	2.670.624,83	438.279,85	156.107,27	
		0452 Serviços Urbanos	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
		FICHA 180 3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 181 3.3.90.14.00	168.713,59	18.247,90	167.845,40	18.247,90	167.845,40	21.330,86	149.597,50	18.247,90	868,19	
		FICHA 182 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 183 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 184 3.3.90.30.00	947.445,14	25.322,20	883.767,54	120.379,90	665.948,54	120.379,90	665.948,54	217.819,00	63.677,60	
		FICHA 185 3.3.90.36.00	37.400,15	0,00	34.400,15	4.441,53	33.130,15	4.441,53	33.130,15	1.270,00	3.000,00	
		FICHA 186 3.3.90.39.43	34.970,31	680,00	34.970,31	100,00	10.984,93	100,00	10.984,93	23.985,38	0,00	
		FICHA 187 3.3.90.36.00	27.160,00	1.200,00	27.160,00	1.200,00	23.360,00	1.200,00	23.360,00	3.800,00	0,00	
		FICHA 188 3.3.90.39.99	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	
		0212 SECRETARIA DE VIACAO E TRANSPORTE	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.566,97	2.670.624,83	438.279,85	156.107,27	
		Função	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.566,97	2.670.624,83	438.279,85	156.107,27	
		Subfunção	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.566,97	2.670.624,83	438.279,85	156.107,27	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Entidade	Código	Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquido		Período	Pago	A Pagar	Saldo
			Atual	Empenhado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
02	0212	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.426.867,48	840.024,53	16.744.900,48	1.456.824,55	14.351.004,01	1.509.335,39	13.884.352,19	2.860.548,29	1.681.967,00	
		PODER EXECUTIVO	18.426.867,48	840.024,53	16.744.900,48	1.456.824,55	14.351.004,01	1.509.335,39	13.884.352,19	2.860.548,29	1.681.967,00	
		SECRETARIA DE VIACAO E TRANSPORTE	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.506,97	2.670.624,93	438.279,85	158.107,27	
		Transporte	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.506,97	2.670.624,93	438.279,85	158.107,27	
		Transporte Rodoviário	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.506,97	2.670.624,93	438.279,85	158.107,27	
		VIACAO E TRANSPORTE	3.265.012,05	63.234,67	3.108.904,78	289.710,37	2.770.722,21	287.506,97	2.670.624,93	438.279,85	158.107,27	
		FICHA 189 3.1.90.11.00	47.000,00	3.500,00	27.068,66	3.500,00	27.068,66	3.500,00	23.566,66	3.500,00	19.933,34	
		FICHA 190 3.3.90.14.00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
		FICHA 191 3.1.90.11.43	258.384,54	26.012,28	258.384,54	26.012,28	258.384,54	28.440,88	232.372,26	26.012,28	0,00	
		FICHA 192 3.3.90.14.00	6.075,00	1.350,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	1.350,00	6.075,00	0,00	0,00	
		FICHA 193 3.3.90.30.00	738.479,82	9.888,34	676.275,98	3.657,20	492.542,48	3.477,20	485.612,48	190.663,50	62.203,84	
		FICHA 194 3.3.90.36.99	110.527,22	18.271,00	110.527,22	21.483,50	92.817,22	17.041,50	88.365,22	22.162,00	0,00	
		FICHA 195 3.3.90.39.00	337.926,21	4.203,05	269.959,67	2.167,05	234.297,62	2.167,05	234.297,62	35.662,05	67.966,54	
		FICHA 196 3.3.90.30.00	1.663.607,83	0,00	1.663.607,83	231.530,34	1.562.530,83	231.530,34	1.503.327,83	160.280,00	0,00	
		FICHA 197 3.3.90.39.99	8.953,55	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	5.553,55	
		FICHA 198 3.3.90.39.99	93.607,88	0,00	93.607,88	0,00	93.607,88	0,00	93.607,88	0,02	0,00	
		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	61.785,74	8.263,89	38.985,74	8.263,89	38.985,74	3.500,00	30.721,85	8.263,89	22.800,00	
		Assistência	61.785,74	8.263,89	38.985,74	8.263,89	38.985,74	3.500,00	30.721,85	8.263,89	22.800,00	
		Assistência aos Povos Indígenas	61.785,74	8.263,89	38.985,74	8.263,89	38.985,74	3.500,00	30.721,85	8.263,89	22.800,00	
		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	61.785,74	8.263,89	38.985,74	8.263,89	38.985,74	3.500,00	30.721,85	8.263,89	22.800,00	
		FICHA 199 3.1.90.11.00	37.785,74	8.263,89	37.785,74	8.263,89	37.785,74	3.500,00	29.521,85	8.263,89	0,00	
		FICHA 200 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	
		FICHA 201 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		FICHA 202 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		FICHA 203 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 204 9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	18.426.867,48	840.024,53	16.744.900,48	1.456.824,55	14.351.004,01	1.509.335,39	13.884.352,19	2.860.548,29	1.681.967,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
91	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	71.105,00	18/11/2016
116	EX	BANCO DO BRASIL	199,04	01/11/2016
117	EX	BANCO BRADESCO	1.968,37	01/11/2016
118	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.873,11	01/11/2016
119	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	01/11/2016
120	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	246,60	01/11/2016
121	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/11/2016
122	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	01/11/2016
123	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	01/11/2016
165	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSOF	-164,08	01/11/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	-224,74	30/11/2016
1647	GL	TATIANE VELOSO SILVA	-2.482,88	10/11/2016
2917	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	2.262,00	03/11/2016
2918	OR	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MEI	10.300,00	03/11/2016
2919	OR	LUCINA DE FATIMA SCHERER	75,00	03/11/2016
2920	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	675,00	03/11/2016
2921	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMC	150,00	03/11/2016
2922	OR	GISLENE GASPERINI KNOPT	75,00	03/11/2016
2923	OR	MARIA MADALENA DA COSTA	450,00	03/11/2016
2924	OR	ANTONIELSON RODRIGUES D	900,00	03/11/2016
2925	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	300,00	03/11/2016
2926	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	600,00	03/11/2016
2927	OR	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEI	400,00	03/11/2016
2928	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	618,50	03/11/2016
2929	OR	BRUNA T P FROTA ME	1.200,00	03/11/2016
2930	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	1.700,00	03/11/2016
2931	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/11/2016
2932	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/11/2016
2933	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	03/11/2016
2934	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	2.040,00	04/11/2016
2935	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	150,00	04/11/2016
2936	OR	AUTO POSTO MARTINÃO LTD.	3.430,00	04/11/2016
2937	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	04/11/2016
2938	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	04/11/2016
2939	OR	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19.995,93	07/11/2016
2940	OR	GILMARK FERNANDES SIQUE	150,00	07/11/2016
2941	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	6.396,00	07/11/2016
2942	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	24.000,00	07/11/2016
2943	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	07/11/2016
2944	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	07/11/2016
2945	OR	CYAN PAPELARIA E MAT. DE I	19.555,70	08/11/2016
2946	OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA R	750,00	08/11/2016
2947	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	08/11/2016
2948	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/11/2016
2949	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	650,00	08/11/2016
2950	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	220,00	08/11/2016
2951	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	170,00	08/11/2016
2952	OR	FERMINA DE SOUZA RODRIGI	961,33	08/11/2016

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
2953	OR	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	3.500,00	08/11/2016
2954	OR	TAIPEÇAS AUTO PEÇAS LTDA	7.043,00	08/11/2016
2955	OR	PAULO DROGOMIRECKI EIREI	4.434,30	08/11/2016
2956	OR	ADILSON BIAZI - ME	740,00	08/11/2016
2957	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/11/2016
2958	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	08/11/2016
2959	OR	DOUGLAS VINICIOS DA COST.	2.750,00	08/11/2016
2960	OR	GILSON DE LARA MACEDO	2.750,00	08/11/2016
2961	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S.	525,00	08/11/2016
2962	OR	VALDEMAR GONÇALVES MAL	1.056,00	08/11/2016
2963	OR	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.440,00	08/11/2016
2964	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S.	60,00	08/11/2016
2965	OR	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUE	312,00	08/11/2016
2966	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/11/2016
2967	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/11/2016
2968	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	08/11/2016
2969	OR	MILLENIUM PAPELARIA E MAI	18.981,96	09/11/2016
2970	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/11/2016
2971	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/11/2016
2972	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	09/11/2016
2973	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/11/2016
2974	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/11/2016
2975	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/11/2016
2976	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/11/2016
2977	OR	TATHIANE FERREIRA DE REZI	5.208,40	11/11/2016
2978	OR	JOSE PEREIRA DE MACEDO	150,00	11/11/2016
2979	OR	ANTENOR SALUSTIANO DA SI	150,00	11/11/2016
2980	OR	NERI MACIEL	150,00	11/11/2016
2981	OR	APARECIDO JOSE RIBEIRO DI	150,00	11/11/2016
2982	OR	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	150,00	11/11/2016
2983	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	150,00	11/11/2016
2984	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	11/11/2016
2985	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	11/11/2016
2986	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	11/11/2016
2987	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	16/11/2016
2988	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	900,00	16/11/2016
2989	OR	ANTENOR SALUSTIANO DA SI	600,00	16/11/2016
2990	OR	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREI	600,00	16/11/2016
2991	OR	ADILSON BIAZI - ME	149,50	16/11/2016
2992	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	620,00	16/11/2016
2993	OR	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	16/11/2016
2994	OR	OI. S.A	168,05	16/11/2016
2995	OR	OI. S.A	808,16	16/11/2016
2996	OR	OI. S.A	224,44	16/11/2016
2997	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	215,26	16/11/2016
2998	OR	OI. S.A	265,75	16/11/2016
2999	OR	OI. S.A	258,28	16/11/2016
3000	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATOC	76,25	16/11/2016

*[Handwritten signature]*

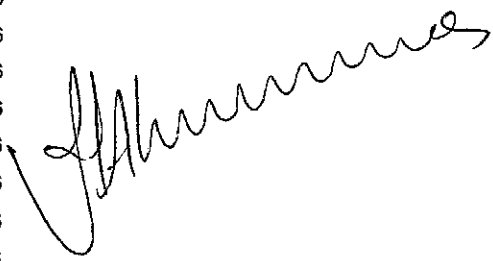
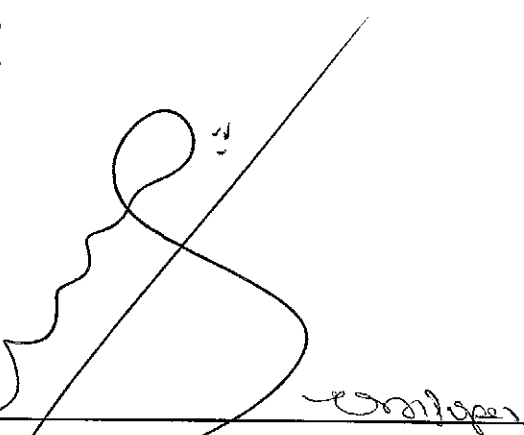
*[Large handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
3001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	16/11/2016
3002	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	16/11/2016
3003	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	16/11/2016
3004	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/11/2016
3005	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/11/2016
3006	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/11/2016
3007	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/11/2016
3008	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	21.513,45	18/11/2016
3009	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	150,00	18/11/2016
3010	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	185,00	18/11/2016
3011	OR	CRISTIANO ROCHA M.E	630,94	18/11/2016
3012	OR	CRISTIANO ROCHA M.E	462,00	18/11/2016
3013	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.265,00	18/11/2016
3014	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	210,00	18/11/2016
3015	OR	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MEI	647,00	18/11/2016
3016	OR	AILTON BORGES DE LIMA	340,00	18/11/2016
3017	OR	GILBERTO IRAPUAN FILHO-MI	31,20	18/11/2016
3018	OR	ADILSON BIAZI - ME	17,30	18/11/2016
3019	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	2.000,00	18/11/2016
3020	OR	JM DOS SANTOS	1.917,73	18/11/2016
3021	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	18/11/2016
3022	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	18/11/2016
3023	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	18/11/2016
3024	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/11/2016
3025	OR	NERI MACIEL	150,00	21/11/2016
3026	OR	SECRETARIA DO TESOUREO N	10.177,26	21/11/2016
3027	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	600,00	21/11/2016
3028	OR	ALEXSANDRO LAZARO ROCH	731,00	21/11/2016
3029	OR	LUIZ CESARIO DA SILVA	500,00	21/11/2016
3030	OR	OI. S.A	183,89	21/11/2016
3031	OR	OI. S.A	282,56	21/11/2016
3032	OR	OI. S.A	207,69	21/11/2016
3033	OR	OI. S.A	222,58	21/11/2016
3034	OR	OI. S.A	191,23	21/11/2016
3035	OR	OI. S.A	224,60	21/11/2016
3036	OR	OI. S.A	216,87	21/11/2016
3037	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/11/2016
3038	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/11/2016
3039	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/11/2016
3040	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	22/11/2016
3041	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	22/11/2016
3042	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	22/11/2016
3043	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	22/11/2016
3044	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	196,50	23/11/2016
3045	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	23/11/2016
3046	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	23/11/2016
3047	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	23/11/2016
3048	OR	SEVERINA NAZARIO DA ROCH	1.350,00	23/11/2016

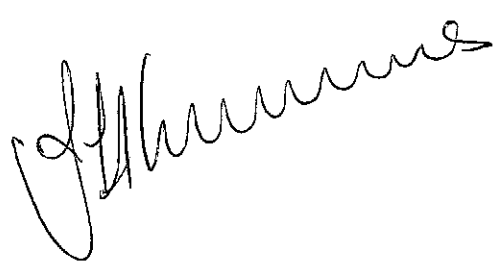
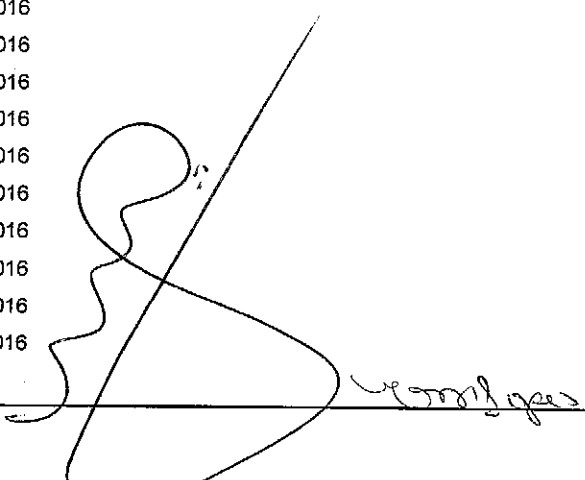
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
3049	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	23/11/2016
3050	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/11/2016
3051	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/11/2016
3052	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/11/2016
3053	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	24/11/2016
3054	OR	SUPER MACHADO COMERCIO	4.060,13	25/11/2016
3055	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	150,00	25/11/2016
3056	OR	BENEDITO CARLOS ARRUDA	10.000,00	25/11/2016
3057	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	172,90	25/11/2016
3058	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	122,00	25/11/2016
3059	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.322,20	25/11/2016
3060	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇO	680,00	25/11/2016
3061	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICO	634,14	25/11/2016
3062	OR	SHIRLEY VILELA BORGES PEI	450,00	25/11/2016
3063	OR	CASA DE AMPARO À FAMÍLIA,	1.200,00	25/11/2016
3064	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	172,90	25/11/2016
3065	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	25/11/2016
3066	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	25/11/2016
3067	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	28/11/2016
3068	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	21.699,31	28/11/2016
3069	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	3.026,89	28/11/2016
3070	OR	JM DOS SANTOS	1.413,27	28/11/2016
3071	OR	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	28/11/2016
3072	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	3.647,02	28/11/2016
3073	OR	T. JANICE KNOPE REZENDE -	1.050,00	28/11/2016
3074	OR	CANEVAROLI PEÇAS E SERVI	890,00	28/11/2016
3075	OR	T. JANICE KNOPE REZENDE -	1.750,00	28/11/2016
3076	OR	T. JANICE KNOPE REZENDE -	1.800,00	28/11/2016
3077	OR	T. JANICE KNOPE REZENDE -	3.750,00	28/11/2016
3078	OR	JM DOS SANTOS	1.876,95	28/11/2016
3079	OR	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	800,00	28/11/2016
3080	OR	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUE	1.500,00	28/11/2016
3081	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	28/11/2016
3082	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	28/11/2016
3083	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	0,01	28/11/2016
3084	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	28/11/2016
3085	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	24,00	28/11/2016
3086	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	28/11/2016
3087	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	28/11/2016
3088	OR	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA	1.537,62	28/11/2016
3089	OR	LUZAINÉ ALVES GOMES	156,25	28/11/2016
3090	OR	SAMUEL MARTINS MENEZES	9.775,00	28/11/2016
3091	OR	LUCIMAR FLORENTINO DE AI	150,00	28/11/2016
3092	OR	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	1.455,00	28/11/2016
3093	OR	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	1.500,00	28/11/2016
3094	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	65.560,26	28/11/2016
3095	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.867,14	28/11/2016
3096	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	391,82	28/11/2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
3097	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26.012,28	28/11/2016
3098	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	9.819,44	28/11/2016
3099	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3100	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3101	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	28/11/2016
3102	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	918,25	28/11/2016
3103	OR	WILK FRANÇA COSTA	8.263,89	28/11/2016
3104	OR	MICHEL ROCHA	3.158,47	28/11/2016
3105	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	28/11/2016
3106	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.101,91	28/11/2016
3107	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	28/11/2016
3108	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.363,64	28/11/2016
3109	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.198,97	28/11/2016
3110	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	28/11/2016
3111	OR	ROSELI MARIA DA SILVA	3.096,20	28/11/2016
3112	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3113	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	16.112,59	28/11/2016
3114	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.232,94	28/11/2016
3115	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	28/11/2016
3116	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	28/11/2016
3117	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	55.455,05	28/11/2016
3118	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/11/2016
3119	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	51.544,38	28/11/2016
3120	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	40.844,16	28/11/2016
3121	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	4.202,28	28/11/2016
3122	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	64.952,92	28/11/2016
3123	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.386,01	28/11/2016
3124	OR	JUVENAL DUBDODI TSERERA	2.491,58	28/11/2016
3125	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	331,61	28/11/2016
3126	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.676,66	28/11/2016
3127	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	28/11/2016
3128	OR	JONHATHA OLIVEIRA DA SILV	8.638,18	28/11/2016
3129	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	0,01	28/11/2016
3130	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.110,16	28/11/2016
3131	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	11.053,28	28/11/2016
3132	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.037,47	28/11/2016
3133	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.574,62	28/11/2016
3134	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	28/11/2016
3135	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	28/11/2016
3136	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3137	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.579,27	28/11/2016
3138	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	28/11/2016
3139	OR	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	9.041,66	28/11/2016
3140	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	41.197,45	28/11/2016
3141	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	533,83	28/11/2016
3142	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	28/11/2016
3143	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.501,92	28/11/2016
3144	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	2.800,00	28/11/2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2016**


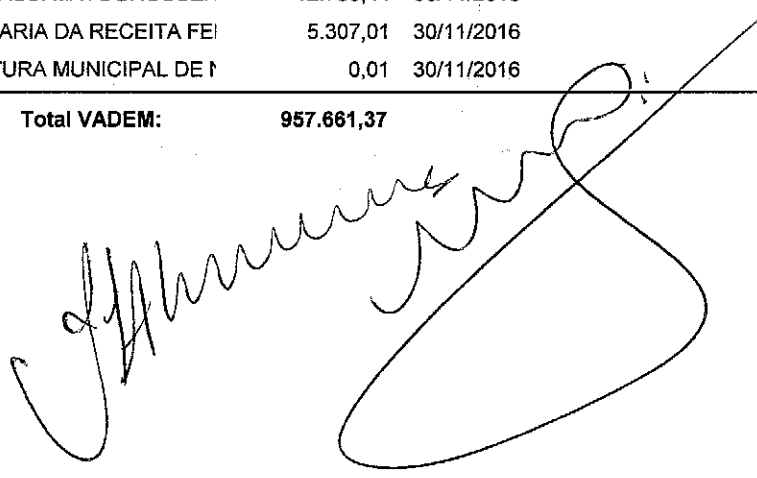
NEMPG TPEM NOME VADEM DATAE

---

3145	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	28/11/2016
3146	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	28/11/2016
3147	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	28/11/2016
3148	OR	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MEI	1.600,00	29/11/2016
3149	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	29/11/2016
3150	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	29/11/2016
3151	OR	BANCO DO BRASIL	571,99	30/11/2016
3152	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	12.750,44	30/11/2016
3153	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	5.307,01	30/11/2016
3154	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	30/11/2016

---

**Total Geral: 250 Total VADEM: 957.661,37**



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
33	GL	W.V. REIS - ME	10.500,00	18/11/2016
91	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	18/11/2016
94	OR	BANCO DO BRASIL	129,00	30/11/2016
96	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	30/11/2016
96	OR	BANCO DO BRASIL	60,20	30/11/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	21/11/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	17,20	30/11/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	43,00	30/11/2016
99	OR	BANCO BRADESCO	51,75	30/11/2016
104	OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL I	557,00	30/11/2016
111	OR	BANCO BRADESCO	8,85	30/11/2016
111	OR	BANCO BRADESCO	52,65	30/11/2016
111	OR	BANCO BRADESCO	62,40	30/11/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	9,90	30/11/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	18,76	30/11/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	27,84	30/11/2016
114	GL	RUBENS MACHADO	4.200,00	04/11/2016
114	GL	RUBENS MACHADO	4.200,00	04/11/2016
116	EX	BANCO DO BRASIL	199,04	01/11/2016
117	EX	BANCO BRADESCO	1.968,37	01/11/2016
118	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.873,11	01/11/2016
119	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	01/11/2016
120	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	246,60	16/11/2016
121	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/11/2016
122	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	01/11/2016
123	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	01/11/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	30/11/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	30/11/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	30/11/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	30/11/2016
15	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSOF	1.608,24	16/11/2016
201	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	60,00	04/11/2016
204	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	222,00	22/11/2016
205	GL	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	307,68	22/11/2016
206	GL	MARCIA MENDES SOARES	307,68	22/11/2016
207	GL	LUANA DE LARA MACEDO	307,68	22/11/2016
209	GL	LUCAS GIACOMOLLI	307,68	22/11/2016
211	GL	JULIANA FERREIRA DE REZEI	307,68	22/11/2016
212	GL	JOSE VICTOR GUIMARÃES	307,68	22/11/2016
214	GL	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	307,68	22/11/2016
215	GL	INGRIDDI GIACOMINI MARTINI	307,68	22/11/2016
216	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORO	307,68	22/11/2016
217	GL	MAURIANE CRISPIM PAES LEI	307,68	22/11/2016
218	GL	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	307,68	22/11/2016
219	GL	RAYANE CARDOSO COUTO	307,68	22/11/2016
220	GL	TALITA TRISTAO TEODORO	307,68	22/11/2016
221	GL	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	307,68	22/11/2016
222	GL	THAYNARA RODRIGUES DE C	307,68	22/11/2016

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
224	GL	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	307,68	22/11/2016
229	GL	CONSORCIO INTERMUNICIPA	11.050,00	22/11/2016
229	GL	CONSORCIO INTERMUNICIPA	20.000,00	16/11/2016
470	GL	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	2.693,50	04/11/2016
515	GL	KOGUMELO INFORMATICA LT	1.008,00	04/11/2016
584	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	348,00	07/11/2016
718	OR	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	04/11/2016
731	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10.095,18	18/11/2016
787	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	20.413,48	23/11/2016
975	GL	MARCILENE RODRIGUES	880,00	18/11/2016
1062	GL	F. A. SOARES - ME	2.500,00	09/11/2016
1062	GL	F. A. SOARES - ME	2.500,00	18/11/2016
1069	EX	ARNALDO B. DE SIQUEIRA - M	15.000,00	04/11/2016
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.225,34	30/11/2016
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.000,00	28/11/2016
1096	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.850,00	30/11/2016
1097	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	210,50	30/11/2016
1098	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.586,20	30/11/2016
1099	EX	FERNANDO ROSENDO PERES	3.000,00	04/11/2016
1114	GL	F. A. SOARES - ME	2.750,00	09/11/2016
1114	GL	F. A. SOARES - ME	2.750,00	09/11/2016
1118	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.574,08	30/11/2016
1118	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13.981,00	11/11/2016
1145	OR	AILTON BORGES DE LIMA	40,00	04/11/2016
1146	OR	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	04/11/2016
1287	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	18/11/2016
1301	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	520,00	04/11/2016
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	5.060,30	11/11/2016
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.151,02	18/11/2016
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.015,20	07/11/2016
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.136,40	10/11/2016
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	11.679,00	09/11/2016
1312	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	2.400,10	22/11/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	5.083,60	30/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	3.778,16	07/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	4.245,90	16/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	5.038,80	04/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	5.038,80	07/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	6.438,00	07/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	7.489,60	09/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.107,87	04/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	12.854,53	30/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	19.232,98	18/11/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	21.657,76	18/11/2016
1387	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.000,00	23/11/2016
1444	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSOF	2.884,16	04/11/2016
1583	OR	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	04/11/2016
1622	GL	E.G. COMERCIO E PRESTADC	560,00	08/11/2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

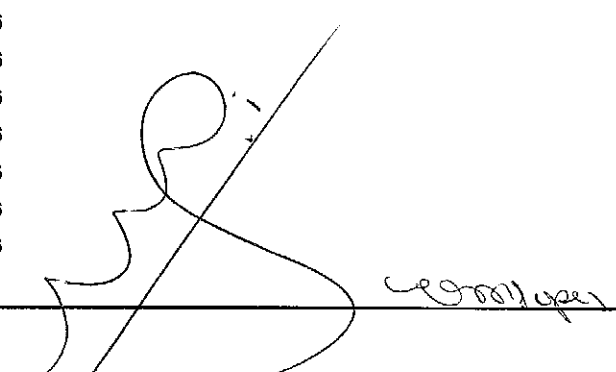
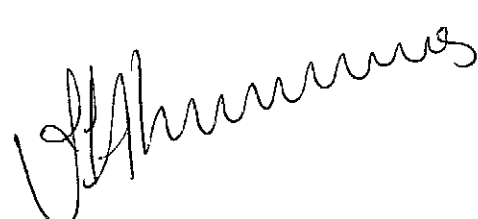
NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
1622	GL	E.G. COMERCIO E PRESTADC	1.002,80	08/11/2016
1624	GL	E.G. COMERCIO E PRESTADC	475,20	08/11/2016
1647	GL	TATIANE VELOSO SILVA	7.127,52	18/11/2016
1696	OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	4.136,00	16/11/2016
1809	EX	CELSO BLEMER ALEIXO	2.285,70	04/11/2016
1814	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	31,00	23/11/2016
1816	OR	V. FORTE FERREIRA	2.000,00	23/11/2016
1850	OR	CIFER COMERCIAL DE EMBRE	7.950,00	18/11/2016
1862	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	100,00	07/11/2016
1864	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	402,00	07/11/2016
1903	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	515,00	04/11/2016
1946	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	772,00	04/11/2016
1995	OR	ENIO PNEUS LTDA	1.840,00	18/11/2016
2002	OR	ELAIDE INES KOHL - ME	255,00	09/11/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	25/11/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	51,60	30/11/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	121,51	30/11/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	274,08	30/11/2016
2131	OR	AILTON BORGES DE LIMA	2.550,00	04/11/2016
2188	OR	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	23/11/2016
2192	OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	4.755,00	16/11/2016
2225	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	406,70	09/11/2016
2271	OR	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA	708,00	04/11/2016
2300	OR	N FULADOR & ZATT LTDA EPF	788,00	23/11/2016
2301	OR	CIFER COMERCIAL DE EMBRE	4.630,00	18/11/2016
2307	OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	562,00	18/11/2016
2308	OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	506,00	18/11/2016
2312	OR	AILTON BORGES DE LIMA	550,00	04/11/2016
2403	OR	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIXO	880,00	04/11/2016
2405	OR	ELIZEU JOSE COUTINHO	2.000,00	04/11/2016
2407	OR	OI. S.A	202,78	09/11/2016
2409	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	386,00	04/11/2016
2411	OR	TIAGO HENRIQUE ALMEIDA S	350,00	04/11/2016
2416	OR	OI. S.A	214,72	09/11/2016
2420	OR	OI. S.A	183,02	09/11/2016
2423	OR	OI. S.A	220,96	09/11/2016
2424	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	515,00	04/11/2016
2425	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	120,00	04/11/2016
2426	OR	J A CAETANO ME	721,00	03/11/2016
2427	OR	PAX BRASIL	4.000,00	04/11/2016
2439	OR	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	2.090,83	04/11/2016
2443	OR	CARVALIMA TRANSPORTES L	600,00	23/11/2016
2460	OR	NILTON RAFFAELLI -ME	1.084,98	23/11/2016
2469	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	767,00	04/11/2016
2488	OR	MEGA EMBALAGENS LTDA-MI	775,00	04/11/2016
2499	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	330,00	23/11/2016
2501	OR	FERNANDO BATISTA DOS SAI	4.441,53	23/11/2016
2515	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	5.453,74	09/11/2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
2516	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.073,58	09/11/2016
2527	OR	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	04/11/2016
2529	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	330,00	04/11/2016
2530	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	345,00	04/11/2016
2531	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	20,00	04/11/2016
2532	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	291,00	04/11/2016
2538	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	115,00	04/11/2016
2539	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	110,00	04/11/2016
2545	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	92,00	04/11/2016
2546	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	198,00	04/11/2016
2550	OR	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	310,00	18/11/2016
2551	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	138,00	04/11/2016
2552	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	68,70	04/11/2016
2658	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	23.520,00	24/11/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	19,75	30/11/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	51,84	25/11/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	330,31	30/11/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	2.656,52	30/11/2016
2661	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	2.174,39	04/11/2016
2662	OR	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	1.200,00	03/11/2016
2663	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	205,36	04/11/2016
2665	OR	E.M.P SOUZA -ME	2.080,00	04/11/2016
2666	OR	ENY BARTZ GANASSINI	642,13	03/11/2016
2667	OR	NILTON RAFFAELLI -ME	998,90	03/11/2016
2668	OR	OI. S.A	263,88	03/11/2016
2669	OR	EDSON JUNIOR ALVARES JOS	2.100,00	08/11/2016
2670	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	1.990,00	25/11/2016
2671	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.734,86	18/11/2016
2672	OR	AUTO MECANICA E RECUPER	6.000,00	21/11/2016
2673	OR	BENEDITO CARLOS ARRUDA	10.000,00	04/11/2016
2704	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.964,00	04/11/2016
2705	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	7.762,50	25/11/2016
2706	OR	TULIO DE PAULA SILVA	12.675,00	11/11/2016
2715	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.115,00	23/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13.681,00	11/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17.396,00	18/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17.478,00	01/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17.694,00	11/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17.824,00	11/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18.393,00	11/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	20.926,00	11/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.890,00	23/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.501,00	11/11/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	42.522,00	01/11/2016
2717	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.995,00	23/11/2016
2718	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30.000,00	30/11/2016
2719	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.604,00	18/11/2016
2748	OR	AILTON BORGES DE LIMA	4.850,00	04/11/2016

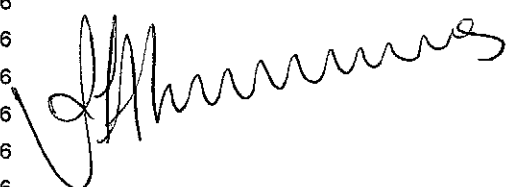
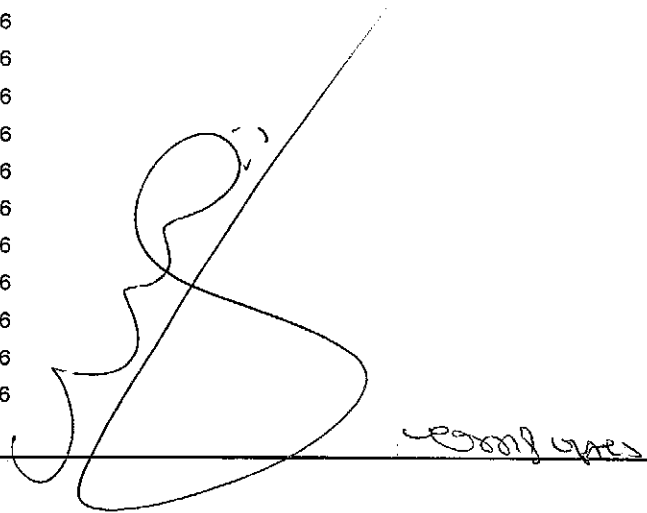
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
2756	OR	ANGEL CASTILLO FIS	2.200,00	03/11/2016
2773	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	86,50	23/11/2016
2795	OR	HELIO CERQUEIRA DOS SANT	1.744,70	22/11/2016
2796	OR	HELIO CERQUEIRA DOS SANT	2.151,50	22/11/2016
2798	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATOC	38,81	09/11/2016
2799	OR	OI. S.A	318,26	09/11/2016
2800	OR	OI. S.A	218,18	09/11/2016
2801	OR	OI. S.A	166,14	09/11/2016
2802	OR	OI. S.A	253,60	09/11/2016
2803	OR	OI. S.A	240,66	09/11/2016
2804	OR	OI. S.A	233,12	09/11/2016
2805	OR	OI. S.A	243,24	09/11/2016
2806	OR	OI. S.A	120,50	09/11/2016
2807	OR	OI. S.A	218,65	09/11/2016
2808	OR	OI. S.A	890,72	09/11/2016
2809	OR	OI. S.A	213,69	09/11/2016
2810	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	359,48	09/11/2016
2811	OR	OI. S.A	193,88	09/11/2016
2812	OR	OI. S.A	167,05	09/11/2016
2911	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	18.968,21	04/11/2016
2917	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	2.262,00	04/11/2016
2918	OR	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MEI	10.300,00	24/11/2016
2919	OR	LUCINA DE FATIMA SCHERER	75,00	03/11/2016
2920	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	675,00	03/11/2016
2921	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMC	150,00	03/11/2016
2922	OR	GISLENE GASPERINI KNOPT	75,00	03/11/2016
2923	OR	MARIA MADALENA DA COSTA	450,00	03/11/2016
2924	OR	ANTONIELSON RODRIGUES E	900,00	03/11/2016
2925	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	300,00	03/11/2016
2926	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	600,00	03/11/2016
2928	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	618,50	07/11/2016
2929	OR	BRUNA T P FROTA ME	1.200,00	08/11/2016
2930	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	1.700,00	11/11/2016
2935	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	150,00	04/11/2016
2939	OR	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19.995,93	09/11/2016
2940	OR	GILMARK FERNANDES SIQUE	150,00	07/11/2016
2941	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	6.396,00	08/11/2016
2945	OR	CYAN PAPELARIA E MAT. DE I	19.555,70	09/11/2016
2946	OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA R	750,00	08/11/2016
2947	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	08/11/2016
2952	OR	FERMINA DE SOUZA RODRIGI	961,33	08/11/2016
2953	OR	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	3.500,00	10/11/2016
2962	OR	VALDEMAR GONÇALVES MAL	1.056,00	11/11/2016
2969	OR	MILLENIU PAPELARIA E MAT	18.981,96	09/11/2016
2977	OR	TATHIANE FERREIRA DE REZI	5.208,40	11/11/2016
2978	OR	JOSE PEREIRA DE MACEDO	150,00	11/11/2016
2979	OR	ANTENOR SALUSTIANO DA SI	150,00	11/11/2016
2980	OR	NERI MACIEL	150,00	11/11/2016



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

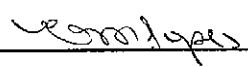
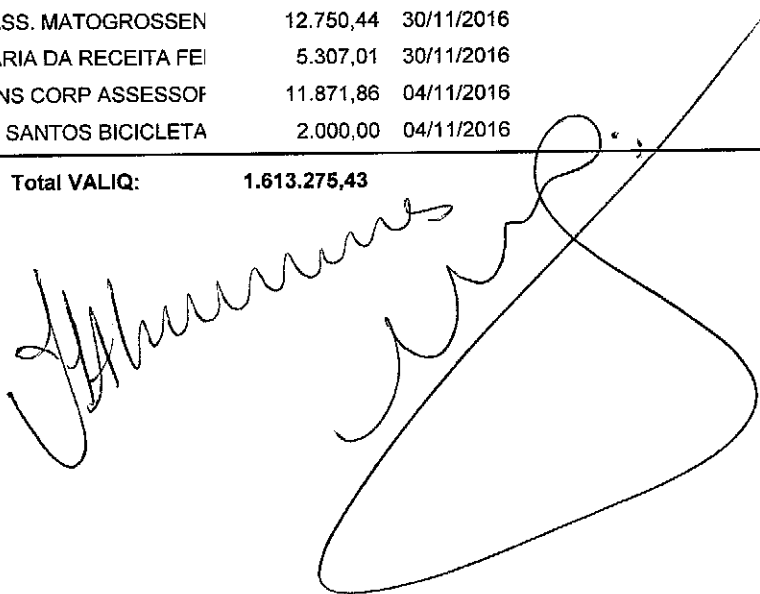
NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
2981	OR	APARECIDO JOSE RIBEIRO DI	150,00	11/11/2016
2982	OR	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	150,00	11/11/2016
2983	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	150,00	11/11/2016
2988	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	900,00	16/11/2016
2989	OR	ANTENOR SALUSTIANO DA SI	600,00	16/11/2016
2990	OR	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREI	600,00	16/11/2016
3008	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	21.513,45	18/11/2016
3009	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	150,00	18/11/2016
3019	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	2.000,00	23/11/2016
3020	OR	JM DOS SANTOS	1.917,73	23/11/2016
3025	OR	NERI MACIEL	150,00	21/11/2016
3026	OR	SECRETARIA DO TESOURO N	10.177,26	23/11/2016
3048	OR	SEVERINA NAZARIO DA ROCH	1.350,00	23/11/2016
3049	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	23/11/2016
3053	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	25/11/2016
3094	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	65.560,26	28/11/2016
3095	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.867,14	28/11/2016
3096	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	391,82	28/11/2016
3097	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26.012,28	28/11/2016
3098	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	9.819,44	28/11/2016
3099	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3100	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3101	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	28/11/2016
3102	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	918,25	28/11/2016
3103	OR	WILK FRANÇA COSTA	8.263,89	28/11/2016
3104	OR	MICHEL ROCHA	3.158,47	28/11/2016
3105	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	28/11/2016
3106	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.101,91	28/11/2016
3107	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	28/11/2016
3108	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.363,64	28/11/2016
3109	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.198,97	28/11/2016
3110	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	28/11/2016
3111	OR	ROSELI MARIA DA SILVA	3.096,20	28/11/2016
3112	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3113	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	16.112,59	28/11/2016
3114	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.232,94	28/11/2016
3115	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	28/11/2016
3116	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	28/11/2016
3117	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	55.455,05	28/11/2016
3118	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,01	28/11/2016
3119	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	51.544,38	28/11/2016
3120	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	40.844,16	28/11/2016
3121	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	4.202,28	28/11/2016
3122	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	64.952,92	28/11/2016
3123	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.386,01	28/11/2016
3124	OR	JUVENAL DUBDODI TSERERA	2.491,58	28/11/2016
3125	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	331,61	28/11/2016
3126	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.676,66	28/11/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
3127	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	28/11/2016
3128	OR	JONHATHA OLIVEIRA DA SILV	8.638,18	28/11/2016
3129	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	0,01	28/11/2016
3130	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.110,16	28/11/2016
3131	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	11.053,28	28/11/2016
3132	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.037,47	28/11/2016
3133	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.574,62	28/11/2016
3134	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	28/11/2016
3135	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	28/11/2016
3136	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	28/11/2016
3137	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.579,27	28/11/2016
3138	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	28/11/2016
3139	OR	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	9.041,66	28/11/2016
3140	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	41.197,45	28/11/2016
3141	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	533,83	28/11/2016
3142	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	28/11/2016
3143	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.501,92	28/11/2016
3144	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	2.800,00	28/11/2016
3151	OR	BANCO DO BRASIL	99,86	30/11/2016
3151	OR	BANCO DO BRASIL	344,00	30/11/2016
3152	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	12.750,44	30/11/2016
3153	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	5.307,01	30/11/2016
3204	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSOF	11.871,86	04/11/2016
3432	EX	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	2.000,00	04/11/2016

Total Geral: 312 Total VALIQ: 1.613.275,43





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
224	GL	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	22/11/2016	307,68
229	GL	CONSORCIO INTERMUNICIPA	16/11/2016	20.000,00
229	GL	CONSORCIO INTERMUNICIPA	22/11/2016	11.050,00
470	GL	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	04/11/2016	2.693,50
515	GL	KOGUMELO INFORMATICA LT	04/11/2016	1.008,00
584	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	07/11/2016	348,00
718	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	160,00
731	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	18/11/2016	10.095,18
787	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	16/11/2016	4.883,56
787	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	23/11/2016	13.944,01
975	GL	MARCILENE RODRIGUES	18/11/2016	880,00
1062	GL	F. A. SOARES - ME	09/11/2016	2.500,00
1062	GL	F. A. SOARES - ME	18/11/2016	2.500,00
1069	EX	ARNALDO B. DE SIQUEIRA - M	04/11/2016	15.000,00
1069	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28/11/2016	7.000,00
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2016	6.225,34
1096	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2016	2.850,00
1097	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2016	210,50
1098	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2016	1.586,20
1099	EX	FERNANDO ROSENDO PERES	04/11/2016	3.000,00
1114	GL	F. A. SOARES - ME	09/11/2016	2.750,00
1114	GL	F. A. SOARES - ME	09/11/2016	2.750,00
1118	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	13.981,00
1118	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2016	4.574,08
1145	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	40,00
1146	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	800,00
1287	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	18/11/2016	880,00
1301	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	04/11/2016	520,00
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	07/11/2016	10.015,20
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	09/11/2016	11.679,00
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10/11/2016	10.136,40
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	11/11/2016	5.060,30
1311	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	18/11/2016	9.151,02
1312	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	22/11/2016	2.400,10
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	30/11/2016	5.083,60
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	04/11/2016	5.038,80
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	04/11/2016	10.107,87
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	07/11/2016	3.778,16
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	07/11/2016	5.038,80
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	07/11/2016	6.438,00
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	09/11/2016	7.489,60
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	16/11/2016	4.245,90
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	18/11/2016	19.232,98
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	18/11/2016	21.657,76
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	30/11/2016	12.854,53
1387	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	23/11/2016	2.000,00
1444	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSOF	04/11/2016	2.884,16
1583	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	160,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
1622	GL	E.G. COMERCIO E PRESTADC	08/11/2016	560,00
1622	GL	E.G. COMERCIO E PRESTADC	08/11/2016	1.002,80
1624	GL	E.G. COMERCIO E PRESTADC	08/11/2016	475,20
1647	GL	TATIANE VELOSO SILVA	18/11/2016	7.127,52
1696	OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	16/11/2016	4.136,00
1809	EX	CELSO BLEMER ALEIXO	04/11/2016	2.285,70
1814	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	23/11/2016	31,00
1816	OR	V. FORTE FERREIRA	23/11/2016	2.000,00
1850	OR	CIFER COMERCIAL DE EMBRE	18/11/2016	7.950,00
1862	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	07/11/2016	100,00
1864	OR	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	07/11/2016	402,00
1903	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	04/11/2016	515,00
1946	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	04/11/2016	772,00
1995	OR	ENIO PNEUS LTDA	18/11/2016	1.840,00
2002	OR	ELAIDE INES KOHL - ME	09/11/2016	255,00
2115	OR	BANCO DO BRASIL	25/11/2016	8,60
2115	OR	BANCO DO BRASIL	30/11/2016	51,60
2115	OR	BANCO DO BRASIL	30/11/2016	121,51
2115	OR	BANCO DO BRASIL	30/11/2016	274,08
2131	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	2.550,00
2188	OR	ISAAC SARMENTO DUARTE	23/11/2016	1.239,00
2192	OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	16/11/2016	4.755,00
2225	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	09/11/2016	406,70
2271	OR	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA	04/11/2016	708,00
2300	OR	N FULADOR & ZATT LTDA EPF	23/11/2016	788,00
2301	OR	CIFER COMERCIAL DE EMBRE	18/11/2016	4.630,00
2305	OR	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	18/11/2016	1.340,00
2305	OR	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	18/11/2016	1.340,00
2307	OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	18/11/2016	562,00
2308	OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	18/11/2016	506,00
2302	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	550,00
2403	OR	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIXO	04/11/2016	880,00
2405	OR	ELIZEU JOSE COUTINHO	04/11/2016	2.000,00
2407	OR	OI. S.A	09/11/2016	202,78
2409	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	04/11/2016	386,00
2411	OR	TIAGO HENRIQUE ALMEIDA S	04/11/2016	350,00
2416	OR	OI. S.A	09/11/2016	214,72
2420	OR	OI. S.A	09/11/2016	183,02
2423	OR	OI. S.A	09/11/2016	220,96
2424	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AR	04/11/2016	515,00
2425	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	04/11/2016	120,00
2426	OR	J A CAETANO ME	03/11/2016	721,00
2427	OR	PAX BRASIL	04/11/2016	4.000,00
2439	OR	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR,	04/11/2016	2.090,83
2443	OR	CARVALIMA TRANSPORTES L	23/11/2016	600,00
2460	OR	NILTON RAFFAELLI -ME	23/11/2016	1.084,98
2469	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	04/11/2016	767,00
2488	OR	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	04/11/2016	775,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
2499	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	23/11/2016	330,00
2501	OR	FERNANDO BATISTA DOS SAI	23/11/2016	4.441,53
2515	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	09/11/2016	5.453,74
2516	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	09/11/2016	6.073,58
2527	OR	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	04/11/2016	1.200,00
2529	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	330,00
2530	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	345,00
2531	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	20,00
2532	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	291,00
2538	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	115,00
2539	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	110,00
2545	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	92,00
2546	OR	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	04/11/2016	18,00
2550	OR	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	18/11/2016	310,00
2551	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	04/11/2016	138,00
2552	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	04/11/2016	68,70
2658	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	24/11/2016	23.520,00
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	25/11/2016	51,84
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	30/11/2016	19,75
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	30/11/2016	330,31
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	30/11/2016	2.656,52
2661	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	04/11/2016	2.174,39
2662	OR	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	03/11/2016	1.200,00
2663	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	04/11/2016	205,36
2665	OR	E.M.P SOUZA -ME	04/11/2016	2.080,00
2666	OR	ENY BARTZ GANASSINI	03/11/2016	642,13
2667	OR	NILTON RAFFAELLI -ME	03/11/2016	998,90
2668	OR	OI. S.A	03/11/2016	263,88
2669	OR	EDSON JUNIOR ALVARES JOS	08/11/2016	2.100,00
2670	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	25/11/2016	1.990,00
2671	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	18/11/2016	2.734,86
2672	OR	AUTO MECANICA E RECUPER	21/11/2016	6.000,00
2673	OR	BENEDITO CARLOS ARRUDA	04/11/2016	10.000,00
2674	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	04/11/2016	1.964,00
2705	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	25/11/2016	3.310,50
2706	OR	TULIO DE PAULA SILVA	11/11/2016	12.675,00
2715	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2016	5.115,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2016	17.478,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	01/11/2016	42.522,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	13.681,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	17.694,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	17.824,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	18.393,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	20.926,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/11/2016	27.501,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18/11/2016	17.396,00
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2016	24.890,00
2717	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	23/11/2016	9.995,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
2718	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/11/2016	30.000,00
2719	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18/11/2016	7.604,00
2748	OR	AILTON BORGES DE LIMA	04/11/2016	4.850,00
2756	OR	ANGEL CASTILLO FIS	03/11/2016	2.200,00
2773	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	23/11/2016	86,50
2783	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	62.201,08
2795	OR	HELIO CERQUEIRA DOS SANT	22/11/2016	1.744,70
2796	OR	HELIO CERQUEIRA DOS SANT	22/11/2016	2.151,50
2798	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATOC	09/11/2016	38,81
2799	OR	OI. S.A	09/11/2016	318,26
2800	OR	OI. S.A	09/11/2016	218,18
2801	OR	OI. S.A	09/11/2016	166,14
2802	OR	OI. S.A	09/11/2016	253,60
2803	OR	OI. S.A	09/11/2016	240,66
2804	OR	OI. S.A	09/11/2016	233,12
2805	OR	OI. S.A	09/11/2016	243,24
2806	OR	OI. S.A	09/11/2016	120,50
2807	OR	OI. S.A	09/11/2016	218,65
2808	OR	OI. S.A	09/11/2016	890,72
2809	OR	OI. S.A	09/11/2016	213,69
2810	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	09/11/2016	359,48
2811	OR	OI. S.A	09/11/2016	193,88
2812	OR	OI. S.A	09/11/2016	167,05
2814	OR	EDER WAROWEWE XAVAN	09/11/2016	2.180,13
2815	OR	MAURICIO WARAWI WEREPTI	18/11/2016	2.180,13
2816	OR	SOCRATES TSEREHITE XAVA	18/11/2016	2.180,13
2817	OR	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	18/11/2016	3.270,21
2818	OR	PAULO NUNES RUNOMROWE	22/11/2016	2.180,13
2819	OR	ALAIUR TSERE'RE	22/11/2016	2.180,13
2820	OR	MAZINHO TSEREPRABAHO X/	09/11/2016	2.180,13
2821	OR	NAEDEL TSOROPRE TSEREP'	18/11/2016	1.245,79
2822	OR	ANTONIO TSEREPTAWE XAV/	18/11/2016	3.270,21
2823	OR	JACO TSERAWA U UWAWEX	18/11/2016	2.180,13
2824	OR	JOSEVALDO TSEREPIPAWE X	18/11/2016	2.180,13
2825	OR	DENILSON CANDIDO UTEBRE	18/11/2016	2.180,13
2826	OR	ADILSON MAHO ROWE PARAÍ	18/11/2016	2.180,13
2827	OR	ADAIR RICARDO MAGALHAES	18/11/2016	1.745,11
2828	OR	AGUINA TSINHOTSE,EEMA PF	18/11/2016	1.429,94
2829	OR	EULAILA HULLACK PEREIRA	04/11/2016	1.666,90
2830	OR	WALDEMIR HOWAEWA	09/11/2016	1.868,70
2831	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	09/11/2016	817,11
2832	OR	MARILENE PERENEO XAVANT	09/11/2016	1.021,39
2833	OR	MARCI BEIBI REWAWIRI	09/11/2016	1.429,94
2834	OR	LUCINEIA WAUTOMONHARINC	09/11/2016	1.429,94
2835	OR	JULIO CESAR W. XAVANTE	09/11/2016	2.180,13
2836	OR	MARCIO WANO O E E TSARAM	09/11/2016	934,34
2837	OR	JOSE UPTXAVANTE	09/11/2016	2.180,13
2838	OR	JACINTO TSEREDADUTE	09/11/2016	2.180,13

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
2839	OR	MATEUS TESEREWADZI XAVI	09/11/2016	1.245,79
2845	OR	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FA	10/11/2016	3.469,87
2846	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	1.697,34
2847	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	09/11/2016	1.184,40
2848	OR	ISABELA FERNANDA SILVA TC	09/11/2016	1.500,24
2849	OR	ANGELA SILVA DE BRITO	09/11/2016	2.544,57
2850	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	09/11/2016	3.500,00
2851	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	09/11/2016	3.500,00
2852	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	09/11/2016	1.601,48
2853	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	1.100,18
2854	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	1.693,17
2855	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	319,56
2856	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	03/11/2016	4.501,92
2857	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	03/11/2016	5.352,00
2858	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	09/11/2016	3.500,00
2859	OR	CELESTE PEREIRA DE ALMEI	09/11/2016	3.816,86
2860	OR	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	09/11/2016	943,10
2861	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	4.198,97
2862	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	3.363,64
2863	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	1.601,48
2864	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	1.953,48
2865	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	533,83
2866	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	1.601,48
2867	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	1.218,47
2868	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	3.852,00
2869	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	19.500,00
2870	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	27.340,70
2872	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	3.500,00
2873	OR	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	10/11/2016	1.356,75
2874	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	3.177,92
2875	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	1.867,14
2876	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	3.500,00
2877	OR	SANDRA APARECIDA DE MAG	10/11/2016	1.202,66
2878	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	09/11/2016	5.993,99
2879	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	17.000,87
2880	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	5.223,44
2881	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	1.601,48
2882	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	15.348,80
2883	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	10/11/2016	11.200,12
2884	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	41.399,84
2885	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	10/11/2016	1.290,67
2886	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	2.800,00
2887	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	10/11/2016	1.441,33
2888	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	09/11/2016	3.500,00
2889	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	09/11/2016	1.750,00
2890	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/11/2016	74.571,84
2891	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	1.960,41
2892	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	520,20

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**PRÉF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016**

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
2893	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/11/2016	1.040,40
2894	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	09/11/2016	7.485,68
2895	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	09/11/2016	1.224,49
2911	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	04/11/2016	18.968,21
2917	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	04/11/2016	2.262,00
2918	OR	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MEL	24/11/2016	7.355,95
2919	OR	LUCINA DE FATIMA SCHERER	18/11/2016	75,00
2920	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	18/11/2016	675,00
2921	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMC	04/11/2016	150,00
2922	OR	GISLENE GASPERINI KNOPT	18/11/2016	75,00
2923	OR	MARIA MADALENA DA COSTA	18/11/2016	450,00
2924	OR	ANTONIELSON RODRIGUES D	10/11/2016	900,00
2925	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	09/11/2016	300,00
2926	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	03/11/2016	600,00
2928	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	07/11/2016	618,50
2929	OR	BRUNA T P FROTA ME	08/11/2016	1.200,00
2930	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	11/11/2016	1.700,00
2935	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	18/11/2016	150,00
2939	OR	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/11/2016	19.995,93
2940	OR	GILMARK FERNANDES SIQUE	28/11/2016	150,00
2941	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	08/11/2016	6.396,00
2945	OR	CYAN PAPELARIA E MAT. DE I	09/11/2016	19.555,70
2946	OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA R	08/11/2016	750,00
2947	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	08/11/2016	1.500,00
2952	OR	FERMINA DE SOUZA RODRIGI	08/11/2016	961,33
2953	OR	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	10/11/2016	3.500,00
2962	OR	VALDEMAR GONÇALVES MAL	11/11/2016	1.056,00
2969	OR	MILLENIUM PAPELARIA E MA1	09/11/2016	18.981,96
2977	OR	TATHIANE FERREIRA DE REZI	11/11/2016	5.208,40
2978	OR	JOSE PEREIRA DE MACEDO	11/11/2016	150,00
2979	OR	ANTENOR SALUSTIANO DA SI	11/11/2016	150,00
2980	OR	NERI MACIEL	11/11/2016	150,00
2981	OR	APARECIDO JOSE RIBEIRO DI	11/11/2016	150,00
2982	OR	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	11/11/2016	150,00
2983	OR	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	11/11/2016	150,00
2988	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	16/11/2016	900,00
2989	OR	ANTENOR SALUSTIANO DA SI	18/11/2016	600,00
2990	OR	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREI	18/11/2016	600,00
3008	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	18/11/2016	21.513,45
3009	OR	GUILHERME BARBOSA DOS S	18/11/2016	150,00
3019	OR	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	23/11/2016	2.000,00
3020	OR	JM DOS SANTOS	23/11/2016	1.917,73
3025	OR	NERI MACIEL	28/11/2016	150,00
3026	OR	SECRETARIA DO TESOURO N	23/11/2016	10.177,26
3048	OR	SEVERINA NAZARIO DA ROCH	23/11/2016	1.350,00
3049	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	23/11/2016	1.500,00
3055	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	25/11/2016	150,00
3112	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	28/11/2016	1.601,48

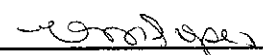
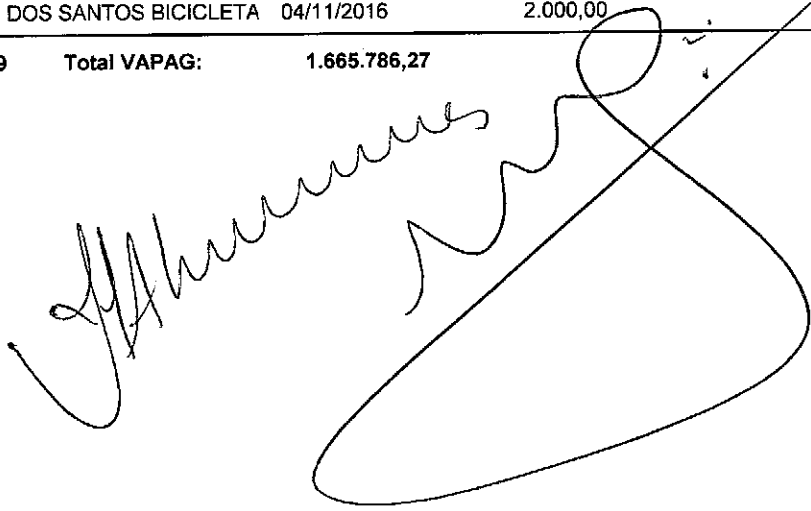
*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	DATAE	VAPAG
3119	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2016	51.544,38
3120	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	30/11/2016	40.844,16
3121	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	30/11/2016	4.202,28
3122	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2016	64.952,92
3123	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	30/11/2016	6.386,01
3124	OR	JUVENAL DUBDODI TSERERA	30/11/2016	2.491,58
3144	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	28/11/2016	2.800,00
3151	OR	BANCO DO BRASIL	30/11/2016	99,86
3151	OR	BANCO DO BRASIL	30/11/2016	344,00
3152	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	30/11/2016	12.750,44
3153	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	30/11/2016	5.307,01
3204	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSOF	04/11/2016	11.871,86
3432	EX	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	04/11/2016	2.000,00
Total Geral:		349	Total VAPAG:	1.665.786,27



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1	OR 04/01/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGEN	150,00	0,00	0,00	150,00
25	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOF	368,99	0,00	0,00	368,99
30	OR 04/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	386,00	0,00	0,00	386,00
33	GL 04/01/2016	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	71.067,53	54.932,47
39	OR 04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	105,40	0,00	0,00	105,40
45	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
58	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOF	208,00	0,00	0,00	208,00
83	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	39,43	0,00	0,00	39,43
87	GL 04/01/2016	ADRIANO GIACOMOLLI	5.400,00	0,00	3.150,00	2.250,00
89	GL 04/01/2016	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	37.598,88	0,00	37.598,86	0,02
94	OR 05/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	1.390,00	1.610,00
95	OR 05/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	248,00	0,00	0,00	248,00
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	1.165,00	835,00
97	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	1.652,85	1.347,15
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	645,85	1.354,15
104	OR 07/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - I	6.372,00	0,00	5.544,00	828,00
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	735,79	2.264,21
112	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	2.196,36	1.803,64
113	OR 11/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49
151	OR 12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	477,60	522,40
162	OR 15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	542,00	0,00	0,00	542,00
166	OR 15/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	74,18	0,00	0,00	74,18
202	OR 15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	411,00	0,00	0,00	411,00
203	GL 15/01/2016	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
208	GL 15/01/2016	OTAVIO NETO PERES BUENO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
225	GL 15/01/2016	DENIS DA SILVA VICENTE	1.332,00	0,00	555,00	777,00
226	GL 15/01/2016	AMANDA LOPES DE PAULA	1.332,00	0,00	555,00	777,00
227	GL 15/01/2016	MARCIA LORENA SOUSA FERREIRA COSTA	1.332,00	0,00	555,00	777,00
228	GL 15/01/2016	OTACILIO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR	1.332,00	0,00	555,00	777,00
229	GL 15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	402.300,00	0,00	181.186,74	221.113,26
248	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.335,00	0,00	2.700,00	5.635,00
250	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	39.220,00	0,00	32.470,00	6.750,00
257	OR 22/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
261	OR 25/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
264	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	14.452,76	0,00	14.377,74	75,02
265	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	14.424,78	0,00	14.137,25	287,53
361	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	518,66	0,00	0,00	518,66
369	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	362,62	0,00	0,00	362,62
381	GL 03/02/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	229.926,28	0,00	228.885,99	1.040,29
395	OR 10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and another on the left.]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
400	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.997,35	0,00	24.187,00	810,35
470	GL 22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	15.024,24	59.881,65
515	GL 22/02/2016	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	4.536,00	0,00	3.528,00	1.008,00
525	GL 22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPEI	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
526	GL 22/02/2016	IVECO LATIN AMERICA LTDA	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00
544	OR 24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOF	312,64	0,00	0,00	312,64
585	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	861,83	0,00	0,00	861,83
588	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	518,11	0,00	0,00	518,11
590	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
680	GL 01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
687	OR 02/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.395,41	0,00	0,00	1.395,41
689	OR 03/03/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	569,60	0,00	0,00	569,60
694	OR 03/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	11.688,96	0,00	0,00	11.688,96
698	GL 04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
708	OR 07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	70,50	0,00	0,00	70,50
722	OR 07/03/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00
726	OR 08/03/2016	V. A. DE OLIVEIRA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
730	OR 09/03/2016	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
731	GL 09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	131.448,79	396.995,85
744	GL 14/03/2016	W.V. REIS - ME	58.500,00	0,00	45.500,00	13.000,00
757	OR 14/03/2016	JOSE VITORINO NETO-ME	490,00	0,00	0,00	490,00
787	GL 21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	345.317,14	0,00	314.716,70	30.600,44
788	GL 21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	214.584,42	0,00	196.975,09	17.609,33
799	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.720,00	0,00	8.036,00	684,00
802	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	0,00	0,00	68.916,00
851	OR 28/03/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
928	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
932	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
933	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
953	GL 01/04/2016	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
959	GL 01/04/2016	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. E	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
975	GL 05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	6.160,00	880,00
976	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	22.424,16	0,00	11.212,08	11.212,08
977	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	6.115,68	0,00	3.057,84	3.057,84
978	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	18.347,04	0,00	9.173,52	9.173,52
979	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	5.096,40	5.096,40
980	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	1.019,28	1.019,28
981	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	5.096,40	5.096,40
982	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	1.019,28	1.019,28
1005	OR 05/04/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	379,00	0,00	0,00	379,00
1016	OR 05/04/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL	5.079,55	0,00	4.523,18	556,37
1055	OR 14/04/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1062	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
1067	OR 18/04/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
1068	OR 18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	200.277,31	568,76

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1095	GL	18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	0,00	788.297,00	59.203,00
1114	GL	18/04/2016	F. A. SOARES - ME	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00
1115	GL	18/04/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	91.357,30	0,00	66.331,70	25.025,60
1118	GL	18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	0,00	161.375,08	37.074,92
1250	OR	05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	106,95	0,00	0,00	106,95
1251	OR	05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	41,18	0,00	0,00	41,18
1273	OR	10/05/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN	864,00	0,00	0,00	864,00
1274	OR	10/05/2016	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	15,00	0,00	0,00	15,00
1287	GL	12/05/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	0,00	5.280,00	880,00
1310	OR	13/05/2016	A.TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1311	GL	13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	250.000,00	0,00	96.163,02	153.836,98
1312	GL	13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	50.000,00	0,00	2.400,10	47.599,90
1314	GL	13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	330.000,00	0,00	205.026,79	124.973,21
1362	OR	23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	356,00	0,00	0,00	356,00
1364	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1370	OR	23/05/2016	OI. S.A	232,65	0,00	0,00	232,65
1442	OR	23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00
1449	OR	23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	248,60
1462	OR	23/05/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1467	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1470	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1471	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1472	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1473	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1474	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1479	OR	23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO Ô	408,56	0,00	0,00	408,56
1560	OR	01/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1561	OR	01/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1562	OR	02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1564	OR	02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1565	OR	02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1566	OR	02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1574	OR	03/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1575	OR	03/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1576	OR	03/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1591	OR	06/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1592	OR	06/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1593	OR	06/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1594	OR	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1596	OR	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1597	OR	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1598	OR	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1599	OR	08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1600	OR	08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1601	OR	08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1602	OR	08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1608	OR	09/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

e 5002 qpa

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1609	OR 09/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1610	OR 09/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1614	OR 10/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1616	OR 13/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR 13/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1618	OR 13/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1620	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		3.650,00	1.908,48	0,00	1.741,52
1621	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		248.518,40	175.780,80	62.697,60	10.040,00
1624	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		307.711,20	18.075,84	211.339,52	78.295,84
1625	OR 14/06/2016	ASTEMH COMER. E MANUT. DE EQUIP. HOSPIL		800,00	0,00	0,00	800,00
1633	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1634	OR 14/06/2016	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA		9.460,00	0,00	9.000,00	460,00
1636	OR 14/06/2016	A.TOIGO - ME		401,60	0,00	0,00	401,60
1637	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1638	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1639	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1640	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1644	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1645	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1646	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1648	OR 16/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1650	OR 16/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1651	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1653	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1654	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1655	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1664	OR 20/06/2016	A.TOIGO - ME		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1682	OR 20/06/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL 60433469153		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1685	OR 20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA		200,00	0,00	0,00	200,00
1689	OR 20/06/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO		450,00	0,00	0,00	450,00
1694	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1695	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1702	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1703	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1704	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1705	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1709	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1710	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1711	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1712	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1713	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1714	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1715	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1722	OR 24/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1723	OR 24/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1724	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1737	OR 27/06/2016	BRUNO RODRIGUES DA SILVA		200,00	0,00	0,00	200,00
1805	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1806	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1807	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1809	OR 28/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
1810	OR 28/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1811	OR 28/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1815	OR 29/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1817	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
1818	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1819	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1820	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1822	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1823	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1824	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1825	OR 01/07/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1826	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1827	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1828	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1829	OR 04/07/2016	NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
1838	OR 04/07/2016	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	184,00	0,00	0,00	184,00
1847	OR 04/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1848	OR 04/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1851	OR 05/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1852	OR 05/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1855	OR 06/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1856	OR 06/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1860	OR 07/07/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.300,00	0,00	3.000,00	1.300,00
1861	OR 07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1863	OR 07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
1870	OR 07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1871	OR 07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1875	OR 08/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1879	OR 11/07/2016	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAC	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
1883	OR 11/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1886	OR 12/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1887	OR 12/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
1889	OR 12/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1890	OR 12/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1891	OR 12/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1896	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1897	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1898	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1899	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1900	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1901	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	814,21	0,00	0,00	814,21
1902	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	558,97	0,00	0,00	558,97
1917	OR 13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	401,70	0,00	0,00	401,70
1918	OR 13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	30,59	0,00	0,00	30,59
1920	OR 14/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	140,11	0,00	0,00	140,11
1921	OR 14/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1922	OR 14/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1923	OR 14/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1926	OR 15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1927	OR 15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1928	OR 15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1933	OR 18/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1936	OR 19/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1937	OR 19/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1938	OR 19/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1943	OR 20/07/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
1952	OR 20/07/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	156,80	0,00	0,00	156,80
1960	OR 20/07/2016	OI. S.A	193,81	0,00	193,61	0,20
1965	OR 20/07/2016	A.TOIGO - ME	350,00	0,00	0,00	350,00
1966	OR 20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1967	OR 20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1968	OR 20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1969	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1970	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1972	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1976	OR 22/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1980	OR 25/07/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1982	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	178,00	0,00	0,00	178,00
1986	OR 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.879,03	0,00	494,19	2.384,84
1990	OR 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1994	OR 25/07/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	6.136,08	0,00	5.000,00	1.136,08
1996	OR 25/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
1997	OR 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	0,00	0,00	850,00
1999	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2003	OR 25/07/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	0,00	0,00	302,00
2011	OR 25/07/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTD.	428,70	0,00	0,00	428,70
2012	OR 25/07/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTD.	3.821,97	0,00	0,00	3.821,97
2013	OR 25/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2015	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2016	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2017	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2094	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2095	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2099	OR 27/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2101	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2102	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2103	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2104	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2106	OR 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2107	OR 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2108	OR 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2109	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2111	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2112	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2113	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2119	OR 03/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2120	OR 03/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2121	OR 03/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2123	OR 04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2124	OR 04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2125	OR 04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2126	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2127	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2128	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2129	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2130	OR 08/08/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	600,00	0,00	0,00	600,00
2132	OR 08/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2133	OR 08/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2136	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2141	OR 09/08/2016	RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	3.799,99	0,00	0,00	3.799,99
2143	OR 09/08/2016	RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	3.399,99	0,00	0,00	3.399,99
2151	OR 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2159	OR 09/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	204,31	0,00	0,00	204,31
2170	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	657,17	0,00	0,00	657,17
2171	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	30,00	0,00	0,00	30,00
2175	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2176	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	983,99	0,00	0,00	983,99
2177	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2178	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2179	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2180	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2182	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2186	OR 09/08/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53
2193	OR 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2196	OR 09/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
2197	OR 09/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	650,00	0,00	0,00	650,00
2200	OR 09/08/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
2202	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2203	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2204	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2209	OR 10/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2212	OR 10/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2213	OR 10/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2214	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR 11/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00
2221	OR 11/08/2016	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
2224	OR 11/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2230	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2231	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2232	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2234	OR 12/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2235	OR 12/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2236	OR 12/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2237	OR 15/08/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
2244	OR 15/08/2016	ELIANE AFONSO DE SOUSA	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
2246	OR 15/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	260,00	0,00	0,00	260,00
2247	OR 15/08/2016	J S DOS SANTOS COMUNICAÇÃO - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2248	OR 15/08/2016	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
2252	OR 15/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2253	OR 15/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2254	OR 15/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2258	OR 16/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2259	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2260	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2261	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2262	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2263	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2264	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2265	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2266	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2267	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2268	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2269	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2270	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2272	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA		240,00	0,00	0,00	240,00
2274	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA		80,00	0,00	0,00	80,00
2275	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA		160,00	0,00	0,00	160,00
2277	OR 22/08/2016	JURUAIA HOTEL LTDA-ME		120,00	0,00	0,00	120,00
2281	OR 22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2282	OR 22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2283	OR 22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2303	OR 23/08/2016	A.TOIGO - ME		270,00	0,00	0,00	270,00
2304	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS		150,00	0,00	0,00	150,00
2306	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS		1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
2311	OR 23/08/2016	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME		698,00	0,00	0,00	698,00
2314	OR 23/08/2016	MILLENIUIM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATIC		3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
2315	OR 23/08/2016	CRISTIANO ROCHA M.E		308,00	0,00	0,00	308,00
2316	OR 23/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2317	OR 23/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2318	OR 24/08/2016	SANTOS E SOUSA TRANSPORTES COMERCIO		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
2319	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2320	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2321	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2322	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2323	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2324	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2325	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2326	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2381	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2382	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2383	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2384	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2385	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2386	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2387	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2388	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2389	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2390	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2391	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2392	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2393	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2394	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2395	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2406	OR 01/09/2016	LUIZ CARLOS SCHNEDE		250,00	0,00	0,00	250,00
2408	OR 01/09/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO		450,00	0,00	0,00	450,00
2410	OR 01/09/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME		678,00	0,00	0,00	678,00
2428	OR 01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2429	OR 01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01

e sem pagar



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2430	OR	01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2431	GL	02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2432	GL	02/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	3.826,27	0,00	0,00	3.826,27
2433	GL	02/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	2.304,38	0,00	0,00	2.304,38
2435	OR	02/09/2016	V. REIS DE ALMEIDA ME	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
2436	OR	02/09/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	760,00	0,00	0,00	760,00
2441	GL	02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	30.010,37	0,00	0,00	30.010,37
2442	GL	02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00
2444	OR	05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2445	OR	05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2446	OR	05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2447	OR	05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2448	OR	06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2449	OR	06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2450	OR	06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2451	OR	06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2452	OR	08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2453	OR	08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2454	OR	08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2455	OR	08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2457	OR	09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2458	OR	09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2459	OR	09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2461	GL	12/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	3.047,26	0,00	0,00	3.047,26
2464	OR	12/09/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2465	OR	12/09/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	41,40	0,00	0,00	41,40
2467	OR	12/09/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
2470	OR	12/09/2016	V. REIS DE ALMEIDA ME	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
2471	OR	12/09/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
2475	OR	12/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2476	OR	12/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2477	OR	12/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2478	OR	13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2479	OR	13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2480	OR	13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2481	OR	13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2482	OR	14/09/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	260,00	0,00	0,00	260,00
2483	OR	14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2484	OR	14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2485	OR	14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2486	OR	15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2487	GL	15/09/2016	RUBENS MACHADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2489	OR	15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	28,20	0,00	0,00	28,20
2490	OR	15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	590,20	0,00	0,00	590,20
2491	OR	15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	121,15	0,00	0,00	121,15
2492	OR	15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	61,96	0,00	0,00	61,96
2493	OR	15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	33,80	0,00	0,00	33,80
2494	OR	15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	13,50	0,00	0,00	13,50
2503	OR	15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2504	OR	15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2505	OR	15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2506	OR	16/09/2016	RUBENS MACHADO	8.391,29	0,00	4.891,29	3.500,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2507	OR 16/09/2016		RW GIROTTO & CIA LTDA	148,36	0,00	0,00	148,36
2508	OR 16/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2509	OR 16/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2511	OR 19/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2512	OR 19/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2513	OR 19/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2514	OR 20/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2517	GL 20/09/2016		CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.181,30	0,00	0,00	6.181,30
2522	OR 20/09/2016		T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	155,05	0,00	0,00	155,05
2524	OR 20/09/2016		MAURO CESAR PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00
2525	OR 20/09/2016		PATRICIA VIEIRA BARBOSA	254,93	0,00	0,00	254,93
2526	OR 20/09/2016		LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2533	OR 20/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2534	OR 20/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2535	OR 20/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2536	OR 21/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2537	OR 21/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2540	OR 21/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2541	OR 21/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2542	OR 21/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2543	OR 22/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2546	OR 22/09/2016		CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	198,00	0,00	18,00	180,00
2554	OR 22/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2555	OR 22/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2556	OR 22/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2558	OR 23/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2559	OR 23/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2560	OR 23/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2562	OR 26/09/2016		SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
2635	OR 26/09/2016		CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
2637	OR 26/09/2016		SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	580,00	0,00	0,00	580,00
2639	OR 26/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2640	OR 26/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2641	OR 27/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2642	GL 27/09/2016		APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	700,20	0,00	0,00	700,20
2643	GL 27/09/2016		APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	789,00	0,00	0,00	789,00
2645	OR 27/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2646	OR 27/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2647	OR 27/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2648	OR 28/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2649	OR 28/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2650	OR 28/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2651	OR 28/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2652	OR 29/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2653	OR 29/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2654	OR 29/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2655	OR 29/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2658	GL 30/09/2016		CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	96.000,00	0,00	86.320,00	9.680,00
2659	OR 30/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2664	OR 03/10/2016		PAX BRASIL	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2675	OR 03/10/2016		AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
2676	OR 03/10/2016		MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	720,00	0,00	0,00	720,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2677	OR 03/10/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	160,20	0,00	0,00	160,20
2678	OR 03/10/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	25,00	0,00	0,00	25,00
2679	OR 03/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2680	OR 03/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2681	OR 03/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2682	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2683	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2684	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2685	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2686	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2687	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2688	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2689	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2690	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2691	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2692	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2693	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2694	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2695	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2696	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2697	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2698	OR 10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2699	OR 10/10/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	3.006,25	0,00	0,00	3.006,25
2700	OR 10/10/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
2704	OR 10/10/2016	PAX BRASIL	660,00	0,00	0,00	660,00
2705	OR 10/10/2016	WALDIRMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	7.762,50	0,00	3.310,50	4.452,00
2707	OR 10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	620,00	0,00	0,00	620,00
2711	OR 10/10/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
2712	OR 10/10/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2713	OR 10/10/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	362,00	0,00	0,00	362,00
2714	OR 10/10/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	386,00	0,00	0,00	386,00
2715	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.977,02	0,00	5.115,00	862,02
2716	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	369.510,00	0,00	268.433,00	101.077,00
2717	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	0,00	9.995,00	17.935,00
2718	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	34.110,00	0,00	30.000,00	4.110,00
2719	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.980,00	0,00	7.604,00	376,00
2720	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
2721	OR 11/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2722	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2723	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2724	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2725	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2726	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2727	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2728	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2729	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2730	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2731	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2732	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2733	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2734	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2735	GL 17/10/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	23.170,88	0,00	0,00	23.170,88

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2736	OR 17/10/2016	RONIE PERERA MARINHO	350,00	0,00	0,00	350,00
2737	OR 17/10/2016	DIEGO SANTANA DE FARIA	495,00	0,00	0,00	495,00
2738	OR 17/10/2016	DIVINA MARIA	120,00	0,00	0,00	120,00
2745	OR 17/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	36,92	0,00	0,00	36,92
2746	OR 17/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	77,63	0,00	0,00	77,63
2747	OR 17/10/2016	SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA ME'	12.029,68	0,00	0,00	12.029,68
2749	OR 17/10/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	119,76	0,00	0,00	119,76
2750	OR 17/10/2016	GLAYDE DA SILVA ALENCAR	650,00	0,00	0,00	650,00
2751	OR 17/10/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	651,00	0,00	0,00	651,00
2752	OR 17/10/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00
2755	OR 17/10/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2758	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2759	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2760	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2762	OR 18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2763	OR 18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2764	OR 18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2765	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2766	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2767	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2768	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2769	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2770	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2771	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2772	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2774	OR 21/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2775	OR 21/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2776	OR 21/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2777	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2778	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2779	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2780	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2781	OR 25/10/2016	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2784	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2785	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2786	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2787	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2788	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2789	GL 25/10/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME	6.690,85	0,00	0,00	6.690,85
2790	GL 25/10/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	9.839,92	0,00	0,00	9.839,92
2791	GL 25/10/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	5.168,90	0,00	0,00	5.168,90
2797	OR 25/10/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
2871	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2897	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2898	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2899	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2902	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2903	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2904	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2905	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2906	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2907	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2908	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2909	OR 28/10/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
2910	OR 28/10/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
2912	OR 28/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2913	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2914	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2915	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2916	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2918	OR 03/11/2016	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MELO - ASSISTENCIA	10.300,00	0,00	7.355,95	2.944,05
2927	OR 03/11/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00
2931	OR 03/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2932	OR 03/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2933	OR 03/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2934	OR 04/11/2016	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2936	OR 04/11/2016	AUTO POSTO MARTINÃO LTDA	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
2937	OR 04/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2938	OR 04/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2942	GL 07/11/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2943	OR 07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2944	OR 07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2948	OR 08/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2949	OR 08/11/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	650,00	0,00	0,00	650,00
2950	OR 08/11/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	220,00	0,00	0,00	220,00
2951	OR 08/11/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	170,00	0,00	0,00	170,00
2954	OR 08/11/2016	TAIPEÇAS AUTO PEÇAS LTDA	7.043,00	0,00	0,00	7.043,00
2955	OR 08/11/2016	PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
2956	OR 08/11/2016	ADILSON BIAZI - ME	740,00	0,00	0,00	740,00
2957	OR 08/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2958	OR 08/11/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00
2959	OR 08/11/2016	DOUGLAS VINICIOS DA COSTA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2960	OR 08/11/2016	GILSON DE LARA MACEDO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2961	OR 08/11/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	525,00	0,00	0,00	525,00
2963	OR 08/11/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2964	OR 08/11/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
2965	OR 08/11/2016	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	312,00	0,00	0,00	312,00
2966	OR 08/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2967	OR 08/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2968	OR 08/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2970	OR 09/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2971	OR 09/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2972	OR 09/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2973	OR 10/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2974	OR 10/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2975	OR 10/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2976	OR 10/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2984	OR 11/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2985	OR 11/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2986	OR 11/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2987	OR 16/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2991	OR 16/11/2016	ADILSON BIAZI - ME	149,50	0,00	0,00	149,50
2992	OR 16/11/2016	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	620,00	0,00	0,00	620,00

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2993	OR	16/11/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2994	OR	16/11/2016	OI. S.A	168,05	0,00	0,00	168,05
2995	OR	16/11/2016	OI. S.A	808,16	0,00	0,00	808,16
2996	OR	16/11/2016	OI. S.A	224,44	0,00	0,00	224,44
2997	OR	16/11/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	215,26	0,00	0,00	215,26
2998	OR	16/11/2016	OI. S.A	265,75	0,00	0,00	265,75
2999	OR	16/11/2016	OI. S.A	258,28	0,00	0,00	258,28
3000	OR	16/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	76,25	0,00	0,00	76,25
3001	OR	16/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3002	OR	16/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3003	OR	16/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3004	OR	17/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3005	OR	17/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3006	OR	17/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3007	OR	17/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3010	OR	18/11/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	185,00	0,00	0,00	185,00
3011	OR	18/11/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	630,94	0,00	0,00	630,94
3012	OR	18/11/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	462,00	0,00	0,00	462,00
3013	OR	18/11/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
3014	OR	18/11/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
3015	OR	18/11/2016	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MELO - ASSISTENCIA	647,00	0,00	0,00	647,00
3016	OR	18/11/2016	AILTON BORGES DE LIMA	340,00	0,00	0,00	340,00
3017	OR	18/11/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	31,20	0,00	0,00	31,20
3018	OR	18/11/2016	ADILSON BIAZI - ME	17,30	0,00	0,00	17,30
3021	OR	18/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3022	OR	18/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3023	OR	18/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3024	OR	21/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3027	OR	21/11/2016	DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
3028	OR	21/11/2016	ALEXSANDRO LAZARO ROCHA-ME	731,00	0,00	0,00	731,00
3029	OR	21/11/2016	LUIZ CESARIO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
3030	OR	21/11/2016	OI. S.A	183,89	0,00	0,00	183,89
3031	OR	21/11/2016	OI. S.A	282,56	0,00	0,00	282,56
3032	OR	21/11/2016	OI. S.A	207,69	0,00	0,00	207,69
3033	OR	21/11/2016	OI. S.A	222,58	0,00	0,00	222,58
3034	OR	21/11/2016	OI. S.A	191,23	0,00	0,00	191,23
3035	OR	21/11/2016	OI. S.A	224,60	0,00	0,00	224,60
3036	OR	21/11/2016	OI. S.A	216,87	0,00	0,00	216,87
3037	OR	21/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3038	OR	21/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3039	OR	21/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3040	OR	22/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3041	OR	22/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3042	OR	22/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3043	OR	22/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3044	OR	23/11/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	196,50	0,00	0,00	196,50
3045	OR	23/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3046	OR	23/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3047	OR	23/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3050	OR	24/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3051	OR	24/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3052	OR	24/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

*Empenho*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
3053	OR 24/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3054	OR 25/11/2016	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS /	4.060,13	0,00	0,00	4.060,13
3056	OR 25/11/2016	BENEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3057	OR 25/11/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	172,90	0,00	0,00	172,90
3058	OR 25/11/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	122,00	0,00	0,00	122,00
3059	OR 25/11/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
3060	OR 25/11/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF	680,00	0,00	0,00	680,00
3061	OR 25/11/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	634,14	0,00	0,00	634,14
3062	OR 25/11/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
3063	OR 25/11/2016	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3064	OR 25/11/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	172,90	0,00	0,00	172,90
3065	OR 25/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3066	OR 25/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3067	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3068	GL 28/11/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	21.699,31	0,00	0,00	21.699,31
3069	GL 28/11/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	3.026,89	0,00	0,00	3.026,89
3070	OR 28/11/2016	JM DOS SANTOS	1.413,27	0,00	0,00	1.413,27
3071	OR 28/11/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
3072	OR 28/11/2016	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	3.647,02	0,00	0,00	3.647,02
3073	OR 28/11/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3074	OR 28/11/2016	CANEVAROLI PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULIC	890,00	0,00	0,00	890,00
3075	OR 28/11/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3076	OR 28/11/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3077	OR 28/11/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3078	OR 28/11/2016	JM DOS SANTOS	1.876,95	0,00	0,00	1.876,95
3079	OR 28/11/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	800,00	0,00	0,00	800,00
3080	OR 28/11/2016	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3081	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3082	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3083	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3084	OR 28/11/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	0,00	0,00	93,00
3085	OR 28/11/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	24,00	0,00	0,00	24,00
3086	OR 28/11/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	0,00	0,00	93,00
3087	OR 28/11/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	0,00	0,00	93,00
3088	OR 28/11/2016	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA ME	1.537,62	0,00	0,00	1.537,62
3089	OR 28/11/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES	156,25	0,00	0,00	156,25
3090	OR 28/11/2016	SAMUEL MARTINS MENEZES	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00
3091	OR 28/11/2016	LUCIMAR FLORENTINO DE ANERIS	150,00	0,00	0,00	150,00
3092	OR 28/11/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
3093	OR 28/11/2016	ARTHUR POSSIDONIO DA ROCHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3094	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	65.560,26	0,00	0,00	65.560,26
3095	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.867,14	0,00	0,00	1.867,14
3096	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	391,82	0,00	0,00	391,82
3097	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	26.012,28	0,00	0,00	26.012,28
3098	OR 28/11/2016	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	9.819,44	0,00	0,00	9.819,44
3099	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3100	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3101	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.953,48	0,00	0,00	1.953,48
3102	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	918,25	0,00	0,00	918,25
3103	OR 28/11/2016	WILK FRANÇA COSTA	8.263,89	0,00	0,00	8.263,89
3104	OR 28/11/2016	MICHEL ROCHA	3.158,47	0,00	0,00	3.158,47
3105	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
3106	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.101,91	0,00	0,00	1.101,91
3107	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3108	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.363,64	0,00	0,00	3.363,64
3109	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.198,97	0,00	0,00	4.198,97
3110	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3111	OR 28/11/2016	ROSELI MARIA DA SILVA	3.096,20	0,00	0,00	3.096,20
3113	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.112,59	0,00	0,00	16.112,59
3114	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.232,94	0,00	0,00	4.232,94
3115	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3116	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3117	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	55.455,05	0,00	0,00	55.455,05
3118	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3125	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	331,61	0,00	0,00	331,61
3126	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.676,66	0,00	0,00	2.676,66
3127	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40
3128	OR 28/11/2016	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	8.638,18	0,00	0,00	8.638,18
3129	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3130	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.110,16	0,00	0,00	3.110,16
3131	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	11.053,28	0,00	0,00	11.053,28
3132	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.037,47	0,00	0,00	1.037,47
3133	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.574,62	0,00	0,00	20.574,62
3134	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	5.993,99	0,00	0,00	5.993,99
3135	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3136	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3137	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.579,27	0,00	0,00	7.579,27
3138	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
3139	OR 28/11/2016	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA SILVA	9.041,66	0,00	0,00	9.041,66
3140	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	41.197,45	0,00	0,00	41.197,45
3141	OR 28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83
3142	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34
3143	OR 28/11/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.501,92	0,00	0,00	4.501,92
3145	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3146	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3147	OR 28/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3148	OR 29/11/2016	JOAO JUNIOR NOGUEIRA MELO - ASSISTENCIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3149	OR 29/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3150	OR 29/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3151	OR 30/11/2016	BANCO DO BRASIL	571,99	0,00	443,86	128,13
3154	OR 30/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

Total Orçamentário

6.747.489,27

195.765,12

3.691.175,86

2.860.548,29

Processado . . . 466.651,82

Não Proc . . . . 2.393.896,47

Não Proc. Liq. 0,00

64	EX 02/01/2012	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
75	EX 02/01/2012	BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
89	EX 01/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.700,88	0,00	0,00	5.700,88
111	EX 09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	20.617,00	0,00	20.071,17	545,83
112	EX 09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	16.029,23	0,00	8.409,81	7.619,42
113	EX 09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	5.780,00	0,00	2.228,65	3.551,35
194	EX 15/01/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTC	29,75	0,00	0,00	29,75
262	EX 30/01/2013	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	423,25	0,00	0,00	423,25

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
305	EX	13/04/2010	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD/	67,10	0,00	0,00	67,10
454	EX	26/02/2013	HD TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA -ME	35,94	0,00	0,00	35,94
467	EX	13/02/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTC	3.634,12	0,00	3.500,00	134,12
468	EX	13/02/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTC	180,00	0,00	0,00	180,00
492	EX	21/06/2012	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
631	EX	09/03/2015	CLEINES ALVES SERRA - EPP	36,00	0,00	0,00	36,00
698	EX	18/03/2015	LILIA APARECIDA ANTUNES	0,20	0,00	0,00	0,20
770	EX	17/03/2014	M.B.A. DOS SANTOS - COMERCIO -ME	300,00	0,00	0,00	300,00
880	EX	24/03/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	90,00	0,00	0,00	90,00
924	EX	09/03/2012	BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LT	297,31	0,00	108,05	189,26
1045	EX	09/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00
1074	EX	09/04/2013	BONETTI & CIA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1083	EX	14/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX	16/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX	23/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	40,00	0,00	0,00	40,00
1157	EX	04/05/2015	ILUISA S. G. A. BARBOSA	821,84	0,00	0,00	821,84
1166	EX	19/04/2013	N F PADILHA ME	400,00	0,00	0,00	400,00
1210	EX	24/04/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD	868,76	0,00	0,00	868,76
1213	EX	24/04/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRÓD. FARM.E COME	107,99	0,00	0,00	107,99
1214	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA	10.144,74	0,00	0,00	10.144,74
1217	EX	11/05/2015	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	0,10	0,00	0,00	0,10
1220	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA	2.966,18	0,00	0,00	2.966,18
1227	EX	11/05/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00
1289	EX	25/04/2013	N F PADILHA ME	620,00	0,00	0,00	620,00
1332	EX	30/04/2013	MARCIO JOSE DA SILVA-COMERCIO	214,33	0,00	0,00	214,33
1378	EX	09/05/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00
1433	EX	23/04/2012	ROGERIO LIBERATO COSTA SILVA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1478	EX	02/05/2012	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAI	410.309,34	0,00	0,00	410.309,34
1579	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
1581	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1582	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
1584	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
1599	EX	16/06/2015	MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA -	717.604,24	0,00	0,00	717.604,24
1649	EX	23/06/2015	CACILDA PERERIRA DA SILVA	5,10	0,00	0,00	5,10
1675	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	114,00	0,00	0,00	114,00
1725	EX	09/06/2014	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
1730	EX	09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	423,42	0,00	0,00	423,42
1731	EX	09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	250,35	0,00	0,00	250,35
1801	EX	20/06/2014	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAI	6.598,99	0,00	5.421,94	1.177,05
1815	EX	02/07/2015	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1861	EX	09/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1870	EX	09/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZAF	0,01	0,00	0,00	0,01
1898	EX	10/06/2013	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	49,00	0,00	0,00	49,00
1902	EX	10/06/2013	N F PADILHA ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1910	EX	15/07/2015	BENEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA	836,65	0,00	0,00	836,65
1929	EX	24/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
1931	EX	20/07/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
1943	EX	22/07/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,76	0,00	0,00	0,76
1950	EX	22/07/2015	ADRIANO PEREIRA LEITE	0,01	0,00	0,00	0,01
1976	EX	01/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASII	16,46	0,00	0,00	16,46

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Paga
2000	EX	17/06/2013	DIDOMENICO DIHL E CIA LTDA		100,00	0,00	0,00	100,00
2025	EX	04/07/2014	L.F.N SPENTHOF-ME		135,00	0,00	0,00	135,00
2026	EX	04/07/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO		740,00	0,00	0,00	740,00
2029	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ		3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ		5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2032	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ		7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2043	EX	08/07/2014	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		167,68	0,00	0,00	167,68
2049	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		761,72	0,00	0,00	761,72
2051	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA		12.476,90	94,87	0,00	12.382,03
2052	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA		9.841,01	50,21	0,00	9.790,80
2108	EX	03/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2114	EX	22/06/2011	SEDESP CONSTRUTORA LTDA		10.831,10	0,00	10.434,34	396,76
2141	EX	25/06/2013	CAROLINE MENDEL ROSSI ME		75,42	0,00	0,00	75,42
2172	EX	12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX	12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		698,71	0,00	0,00	698,71
2224	EX	24/07/2014	POSTO TRIANGULO LTDA		404,41	0,00	0,00	404,41
2225	EX	24/07/2014	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA		3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
2282	EX	01/08/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00
2306	EX	01/07/2009	DIVINO NOE BUENO		97,57	0,00	0,00	97,57
2419	EX	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2434	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		162.284,55	0,00	0,00	162.284,55
2435	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		156.954,37	0,00	0,00	156.954,37
2436	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		175.104,64	0,00	0,00	175.104,64
2437	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		106.395,99	0,00	0,00	106.395,99
2438	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		484.468,27	0,00	0,00	484.468,27
2476	EX	22/08/2014	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME		18.416,65	0,00	0,00	18.416,65
2508	EX	21/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2619	EX	03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		362,00	0,00	0,00	362,00
2620	EX	03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		452,00	0,00	0,00	452,00
2683	EX	10/09/2014	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		629,18	0,00	0,00	629,18
2761	EX	16/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2762	EX	19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
2773	EX	20/08/2013	AUTO NORTE LTDA		140,00	0,00	0,00	140,00
2825	EX	11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA		3.229,89	0,00	0,00	3.229,89
2868	EX	28/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN		928,00	0,00	0,00	928,00
2868	EX	11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA		567,00	0,00	0,00	567,00
2893	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		304,49	0,00	0,00	304,49
2895	EX	26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		311,10	0,00	0,00	311,10
2982	EX	04/11/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME		653,04	0,00	0,00	653,04
2983	EX	03/09/2012	ENIO PNEUS LTDA		1.629,00	0,00	0,00	1.629,00
2994	EX	07/10/2014	VERA CRUZ COMERCIO DE ELE. E MOVEIS EIR		101,70	0,00	0,00	101,70
3035	EX	04/09/2013	CARLOS RDRIGUES DE OLIVEIRA		150,00	0,00	0,00	150,00
3048	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
3054	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.		4.955,75	0,00	0,00	4.955,75

veson/lopes

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
3144	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	436,22	0,00	0,00	436,22
3145	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	75,12	0,00	0,00	75,12
3205	EX	24/10/2014	SOTREQ S/A	931,16	0,00	0,00	931,16
3206	EX	02/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3207	EX	03/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3208	EX	03/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3255	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48
3257	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3259	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69
3260	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
3336	EX	04/12/2015	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	1.752.946,65	0,00	199.022,63	1.553.924,02
3339	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
3342	EX	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3348	EX	08/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3348	EX	07/11/2014	KUVA ESPORTES EIRELI - ME	1.872,70	0,00	0,00	1.872,70
3362	EX	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3375	EX	10/10/2012	ELIZABETE MARIA GRANDO JASCOSKI - ME	247,00	0,00	0,00	247,00
3399	EX	09/10/2013	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3410	EX	18/11/2014	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA	1.751,15	0,00	0,00	1.751,15
3422	EX	11/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3427	EX	14/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3428	EX	14/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3462	EX	18/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3463	EX	21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3493	EX	21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	636,94	0,00	0,00	636,94
3495	EX	21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	8.144,76	0,00	7.928,24	216,52
3508	EX	24/11/2014	ILUISA S. G. A. BARBOSA	60,64	0,00	0,00	60,64
3568	EX	26/11/2014	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	1.175,47	0,00	0,00	1.175,47
3603	EX	01/12/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	0,38	0,00	0,00	0,38
3659	EX	05/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	348,20	0,00	0,00	348,20
3736	EX	29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	992.886,33	0,00	358.549,01	634.337,32
3737	EX	29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	16.879,80	0,00	0,00	16.879,80
3928	EX	22/12/2014	CÉLSO J. SPENTHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
3986	EX	09/12/2013	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
4228	EX	18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	144,13	0,00	0,00	144,13
4304	EX	12/12/2011	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	569,00	0,00	0,00	569,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>5.339.092,43</b>	<b>145,08</b>	<b>615.673,84</b>	<b>4.723.273,51</b>
						<b>Processado . . .</b>	<b>20.664,38</b>
						<b>Não Proc. . . . .</b>	<b>4.661.145,01</b>
						<b>Não Proc. Liq.</b>	<b>41.464,12</b>
38	EX	31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
39	EX	31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	180,81	0,00	0,00	180,81
40	EX	31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	208,18	0,00	0,00	208,18
41	EX	31/01/2016	PREVE-NAZARE	4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
42	EX	31/01/2016	PREVE-NAZARE	6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
43	EX	31/01/2016	PREVE-NAZARE	9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
44	EX	31/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
46	EX	31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZAF	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
47	EX	31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZAF	2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
48	EX	31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.730,87	0,00	0,00	45.730,87



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
49	EX 31/01/2016		BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04
50	EX 31/01/2016		SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
71	EX 10/03/2016		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	39.998,90	0,00	36.027,00	3.971,90
Total Extra-Orçamentário				121.836,42	0,00	36.027,00	85.809,42
						Processado ...	85.809,42
						Não Proc ....	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				12.208.418,12	195.910,20	4.342.876,70	7.669.631,22
						Processado ...	573.125,62
						Não Proc ....	7.055.041,48
						Não Proc. Liq.	41.464,12



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
165	80043.3.90.36.99	913	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA	E01/11/2016	165 AN	-164,08	165 EX	1.772,32	
1313	76 3.3.90.30.99	2263	CONSTRULARES MATERIAIS PAR	30/11/2016	1313 AN	-224,74	1313 GL	300.000,00	
1647	114 3.3.90.36.99	2495	TATIANE VELOSO SILVA	10/11/2016	1647 AN	-2.482,88	1647 GL	14.415,60	
TOTAL ANULADO									-2.871,70



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

30/12/2016 09:57:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.008.683	527,36 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.  
-----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

53.365,07

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

53.365,07

*com dupes*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 09:58:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2 224,96 C
03/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.405,15 C	
03/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.211,14 C	11.841,25 C
04/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.382,96 C	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	11.841,25 D	3.382,96 C
07/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.382,96 D	0,00 C
08/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	230,86 C	
08/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	593,56 C	
08/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	340,64 C	
08/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	392,14 C	
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.860,78 C	
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.056,16 C	
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.927,23 C	61 401,37 C
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	61.401,37 D	0,00 C
10/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	2 385,29 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.211,85 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.162,72 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	481,64 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.439,72 C	
10/11/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	656,75 C	
10/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	170,06 C	
10/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	219,03 C	
10/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	222,11 C	
10/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	222,49 C	
10/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	438,49 C	
10/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	642,97 C	
10/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.633,76 C	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.600,00 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	8.000,00 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE	661.317.000.011.135	20 000,00 D	30 286,88 C
11/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 11/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	12.000,00 D	
11/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 11/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	14.000,00 D	4 286,88 C
16/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 16/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE	661.317.000.011.135	4.286,88 D	0,00 C
17/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.802,60 C	14.802,60 C
18/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	172,35 C	
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.246,84 C	

18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209,35 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,62 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.968,19 C	
18/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	218,74 C	
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	20.864,69 D	0,00 C
			18/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	276,78 C	
22/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	25,54 C	
22/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	341,21 C	
22/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	365,35 C	
22/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	79,13 C	
22/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	223,39 C	
22/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.941,92 C	
22/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.148,52 C	7.401,84 C
23/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.464,87 C	
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	7.401,84 D	22.464,87 C
			23/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
24/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	22.464,87 D	0,00 C
			24/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	243,01 C	
28/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	415,32 C	
28/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.860,23 C	5.518,56 C
29/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	166,29 C	
29/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	240,19 C	
29/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.785,90 C	18.710,94 C
30/11/2016	0000	14011	683 ITR	350	115,80 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.151,31 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	573,14 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,64 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.285,91 C	
30/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,09 C	
30/11/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	533,48 C	
30/11/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	143,78 C	
30/11/2016	0000	14011	639 IPVA	350	524,82 C	
30/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.617,78 C	
30/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.078,69 C	
30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	28.571,31 D	
			30/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	6.000,00 D	
			30/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			53.365,07 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

72,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

72,00



## Extrato conta corrente

30/12/2016 09:59:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

repro f...  
repro f...



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:00:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	10.177,26 C	
23/11/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	112.301	10.177,26 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	4.386,78
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	4.386,78

*W. A. ...*

*[Handwritten signature]*

*comprova*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:00:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 11 / 2016

## 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
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PAICI - BB 21231-8 Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

comprova



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:01:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.170.029.875	5.525,00 C	5.525,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.180.027.150	5.525,00 C	11.050,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	11.050,00 D	0,00 C
				22/11 1317 16192-6 C I S M A CONV			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

*ellen lopes*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	90,63
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	90,63

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:02:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,63 C
21/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	75,63 C
23/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	90,63 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			90,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	122,10
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	122,10

*Handwritten mark at the bottom right*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:02:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2011	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
30/11/2016	movimento	0000	00000	000 SALDO			122,10 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,80

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,80

Handwritten signature



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:03:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,80 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

5.352,45

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

5.352,45



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:03:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.208,20 C
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.013.826	2.080,00 D	
				04/11 1317 13826-6 E M P SOUZA ME			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.306.000.005.251	2.174,39 D	
				04/11 3306 GAZIN IND 00014793680000152			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.306.000.005.251	205,36 D	13.748,45 C
				04/11 3306 GAZIN IND 00014793680000152			
08/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.306.000.005.251	6.396,00 D	7.352,45 C
				08/11 3306 GAZIN IND 00014793680000152			
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.636	2.000,00 D	5.352,45 C
				23/11 1317 22636-X MARTA LUISA MI			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.352,45 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 350,11

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 350,11

*Handwritten signature*

*Large handwritten mark or signature*

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:04:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			108,08 C
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.100,00 C	
09/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	110.901	38,81 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.902	233,12 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.903	240,66 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.904	253,60 D	
09/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 013624670000120 ELAIDE INES K	110.905	255,00 D	
09/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2016	833.140.902.240.555	8,60 D	178,29 C
10/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	4.000,00 C	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO	661.317.000.011.147	853,22 D	
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU	111.001	3.030,10 D	
10/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.204	8,60 D	286,37 C
18/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 18/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.800,00 C	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 0571 62449-7 TATIANE VELOSO	660.571.000.062.449	6.736,26 D	350,11 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			350,11 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 466,04  
-----

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 466,04  
-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

30/12/2016 10:05:14



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			466,04 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:17:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.182.000.076	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:18:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE	661.317.000.011.135	1.400,00 C	
23/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	112.301	1.350,00 D	
23/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2016	833.280.900.881.998	8,60 D	
23/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,40 D	0,00 C
29/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.104.072.000.005	2.376,35 C	
29/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.104.841.000.003	2.376,35 C	
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.752,70 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:18:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.273	998,90 D	
03/11/2016		0000	13105	03/11 1317 17273-1 NILTON RAFFAEL	110.301	721,00 D	
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	642,13 D	
03/11/2016		0000	13105	237 1096 019764105000145 J A CAETANO -	110.303	263,88 D	
03/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.304	1.152,00 D	
03/11/2016		0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
03/11/2016		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	893.080.900.019.317	8,60 D	
03/11/2016		0000	13113	237 1096 00300880111 CLAUDINEI DA SILV	893.080.900.019.318	8,60 D	
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.019.319	8,60 D	
03/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 03/11/2016	70	3.803,71 C	0,00 C
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	110.401	708,00 D	
04/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/11/2016		0000	13113	237 1096 002766645000165 D. MARTINS LE	893.091.300.173.767	8,60 D	
04/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	716,80 C	0,00 C
04/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.317.000.022.636	618,50 D	
07/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
07/11/2016		0000	00000	07/11 1317 22636-X MARTA LUISA MI	70	618,50 C	0,00 C
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.317.000.028.527	2.016,00 D	
08/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
08/11/2016		1317	99026	08/11 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL	661.317.510.018.379	922,88 D	
08/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança			
08/11/2016		1317	99026	08/11 1317 510018379-5 FERMINA SOUSA	664.057.000.036.600	1 002,80 D	
08/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
08/11/2016		1317	99026	08/11 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	560,00 D	
08/11/2016		0000	00000	470 Transferência on line	70	4.501,68 C	0,00 C
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	110.901	218,65 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
09/11/2016		0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	110.902	120,50 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
09/11/2016		0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	110.903	243,24 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
09/11/2016		0000	00000	BRASIL TELECOM (MT)	70	582,39 C	0,00 C
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	111.001	3.360,00 D	
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
10/11/2016		0000	13113	104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	833.151.300.279.278	8,60 D	
10/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			

Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.368,60 C	0,00 C
18/11/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	844,80 D	
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	844,80 D	
18/11/2016	0000	13113	104 1308 01837196117 MARCILENE RODRIGU	863.230.900.043.345	8,60 D	
Tarifa referente a 18/11/2016						
18/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.698,20 C	0,00 C
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.273	1.084,98 D	
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	600,00 D	
23/11/2016	0000	13113	237 2647 033070814000313 CARVALIMA TRA	833.280.900.881.999	8,60 D	
Tarifa referente a 23/11/2016						
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.693,58 C	0,00 C
30/11/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.120.242.000.026	8.950,00 C	
30/11/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.120.281.000.013	8.950,00 C	
30/11/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.121.233.000.002	7.000,00 C	
30/11/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.121.374.000.008	4.500,00 C	
30/11/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.121.770.000.026	6.000,00 C	
30/11/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.400,00 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

30/12/2016 10:20:21



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.110.043.630	13.864,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.110.043.873	13.864,00 C	27.728,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	11.000,00 D	
				16/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
16/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	16.728,00 D	0,00 C
				16/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Handwritten text at the bottom right

30/12/2016 10:21:18



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	591,11 D	0,00 C
				23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.  
-----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 893,32

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

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

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

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

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 892,55

*Handwritten signature at the bottom right*

30/12/2016 10:23:35



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			590,94 C
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.100,00 C	
				09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	2.030,65 D	660,29 C
				09/11 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
18/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.200,00 C	
				18/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.163	1.160,37 D	699,92 C
				18/11 1317 19163-9 NARDEL T TSERE			
30/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	22.500,00 C	
				30/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.350,00 C	
				30/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	1.720,04 D	
				30/11 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.170,49 D	
				30/11 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.514,40 D	
				30/11 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.712	1.878,35 D	
				30/11 1317 17712-1 ELISANGELA ADE			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	2.165,19 D	
				30/11 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.471,97 D	
				30/11 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.120,75 D	
				30/11 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.485,53 D	
				30/11 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.567	1.457,56 D	
				30/11 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD			
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	2.320,74 D	
				30/11 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD			
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	2.186,37 D	
				104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	2.165,19 D	
				104 3867 04045241175 LUIZ WAGNER VILAR			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			893,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

976,89

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

976,89

30/12/2016 10:25:53



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			467,42 C
30/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 30/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	13.500,00 C	
30/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 30/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	650,00 C	
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/11 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.340,82 D	
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/11 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	2.489,58 D	
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/11 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.304,19 D	
30/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/11 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	661.317.510.012.145	956,49 D	
30/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/11 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	661.317.510.017.594	264,00 D	
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/11 1322 22858-3 MARCILENE WAUT	661.322.000.022.858	966,53 D	
30/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/11 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	113.001	1.110,01 D	
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	113.002	1.304,19 D	
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	113.003	791,63 D	
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	113.004	434,54 D	
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	113.005	1.326,55 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			976,89 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

30/12/2016 10:26:30



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.257,11 C	
				21/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
21/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.000,00 C	
				21/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
21/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.257,11 D	0,00 C
23/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	4.946,03 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.946,03 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 248,76

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 248,76

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

30/12/2016 10:29:33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			248,76 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,86

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:31:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

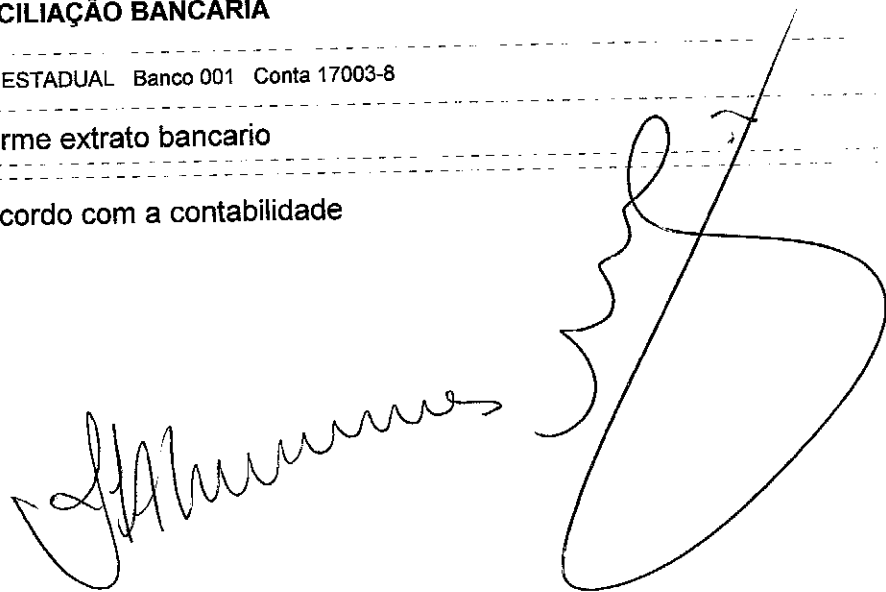
Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the right side of the page. To the right of the signature is a large, hand-drawn oval shape, possibly representing a stamp or a placeholder for a seal.

30/12/2016 10:33:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							309,65 C
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	309,65 D	0,00 C
				04/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
21/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.180.044.590	283,28 C	283,28 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	283,28 D	0,00 C
				23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71      Exercício: 2016  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	213,53
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	213,53

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

30/12/2016 10:34:27



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.184,37 C	
25/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	3.000,00 D	
				25/11 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
25/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,84 D	
25/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.910,40 D	
				237 3292 03027670107 NUYARA JESSICA RO			
25/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.300.901.171.715	8,60 D	213,53 C
				Tarifa referente a 25/11/2016			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			213,53 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 8,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 856,79

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 856,79

*Handwritten mark*

30/12/2016 10:36:13



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.203,25 C
01/11/2016		1317	12241	002 Cheque	850.013	17.478,00 D	725,25 C
08/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.057.000.036.600	475,20 D	250,05 C
				08/11 4057 36600-5 E G COMERCIO E			
10/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.090.033.761	71.430,74 C	71.680,79 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/11/2016		1317	12241	002 Cheque	850.014	17.824,00 D	
11/11/2016		1317	12241	002 Cheque	850.015	13.681,00 D	
11/11/2016		1317	12241	002 Cheque	850.016	18.393,00 D	
11/11/2016		1317	12241	002 Cheque	850.017	20.926,00 D	856,79 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			856,79 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	1.956,21
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	1.956,21

*regm8upes*

30/12/2016 10:36:31



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.956,21 C
03/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.956,21 D	0,00 C
				03/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/11/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,94 C	
30/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
30/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.956,21 C

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 3.210,31

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

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

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

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

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 3.210,31

30/12/2016 10:39:45



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2 531,38 C
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	2 531,38 D	0,00 C
				04/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
10/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.090.033.654	633,47 C	633,47 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.100.059.092	117,08 C	750,55 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.170.030.372	446,50 C	1.197,05 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.197,05 D	0,00 C
				23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
24/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.230.024.355	2.408,23 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.230.024.426	802,08 C	3.210,31 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			3.210,31 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00


**Extrato conta corrente**

30/12/2016 10:40:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 11 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			977,59 C
17/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.611.160.048.633	26.853,45 C	27.831,04 C
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 1317 7563-9 ENIO PNEUS LTD	661.317.000.007.563	1.840,00 D	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 1317 AGRITEX C 00004202280000171	661.317.000.010.786	2.680,00 D	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 1317 AGRITEX C 00004202280000171	661.317.000.010.786	310,00 D	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	506,00 D	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	562,00 D	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 3481 10330-6 CIFER COMERC L	663.481.000.010.330	4.630,00 D	
18/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/11 3481 10330-6 CIFER COMERC L	663.481.000.010.330	7.950,00 D	9.353,04 C
21/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0266 023382979000105 AUTO MECANICA	112.101	6.000,00 D	
21/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2016	863.260.900.036.291	8,60 D	3.344,44 C
23/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.611.220.021.981	4.011,51 C	7.355,95 C
24/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 24/11 0780 19564-2 JOAO JUNIOR NO	660.780.000.019.564	7.355,95 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 164,10

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 164,10

*completo*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:40:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

*Handwritten signature*

30/12/2016 10:44:05



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	339,03 C	
10/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	775,71 C	
10/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	39,17 C	
10/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.124,95 C	
10/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	40,25 C	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,80 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,14 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,83 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,99 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,05 D	1 855,30 C
22/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	540,41 C	
22/11/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	149,84 C	
22/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,08 D	
22/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,96 D	2.407,51 C
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	2.407,51 D	0,00 C
				23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Handwritten signature

30/12/2016 10:44:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.286.000.088	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.496.000.089	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.663.398.000.091	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	1.200,00 D	
				104 3867 022331669000107 BRUNA T P FR			
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	654,20 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

5.051,42

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

5.051,42

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

30/12/2016 10:45:38



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.311,85 C	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,49 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.262,37 D	24.798,99 C
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	700.003	12.168,00 C	
11/11/2016		0000	14175	983 TED Devolvida			
11/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.232	5.000,00 D	
11/11/2016		0000	13105	11/11 1317 510028232-7 TATHIANE FERRE			
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	12.168,00 D	
11/11/2016		0000	13105	104 3867 06386438132 TULIO DE PAULO SI			
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.632,00 D	
11/11/2016		0000	13105	104 4327 36468249805 DIOGO FAGUNDES DO			
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	150,00 D	
11/11/2016		0000	13105	104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M			
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.104	150,00 D	
11/11/2016		0000	13105	104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	111.105	5.060,30 D	
11/11/2016		0000	13105	237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.106	12.200,00 D	
11/11/2016		0000	13113	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.088.359	8,60 D	
11/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 11/11/2016			
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.088.360	8,60 D	
11/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 11/11/2016			
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.088.361	8,60 D	
11/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 11/11/2016			
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.088.362	8,60 D	
11/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 11/11/2016			
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.088.363	8,60 D	
11/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 11/11/2016			
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.088.364	8,60 D	555,09 C
11/11/2016		0000	13113	Tarifa referente a 11/11/2016			
18/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.600,36 C	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,80 D	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	720,07 D	3.406,58 C
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.018	330,00 D	
23/11/2016		1317	99026	23/11 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA			
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.018	2.000,00 D	1.076,58 C
23/11/2016		1317	99026	23/11 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA			
24/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.076,58 D	0,00 C
24/11/2016		1317	99026	24/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.378,05 C	
30/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,02 D	
30/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.275,61 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.051,42 C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

1.517,83

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

1.517,83

30/12/2016 10:46:08



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMSOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

9.992,68

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

9.992,68

Handwritten signature



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:46:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.306,15 C
11/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.100.059.191	686,53 C	9.992,68 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			9.992,68 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

8,78

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

8,78



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:47:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/07/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
30/11/2016		0000	00000	000 SALDO			8,78 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	5.908,72
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	5.908,72



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:48:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,59 C
25/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.714.176	5.565,71 C	5.598,30 C
				341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO			
28/11/2016		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	537.654	310,42 C	5.908,72 C
				341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.908,72 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:50:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	291,00 D	
04/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,00 C	0,00 C
07/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/11 1317 23945-3 MS PRESTADORA	661.317.000.023.945	402,00 D	
07/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/11 1317 23945-3 MS PRESTADORA	661.317.000.023.945	348,00 D	
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
16/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.841.679.000.052	11.071,08 C	
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.071,08 D	0,00 C
17/11/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.864.930.000.000	820,16 C	
17/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	820,16 D	0,00 C
22/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/11 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660.571.000.060.079	307,68 D	
22/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 22/11 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR	660.632.510.032.959	307,68 D	
22/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/11 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557	307,68 D	
22/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/11 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI	661.317.000.024.763	307,68 D	
22/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/11 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.000.026.526	307,68 D	
22/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 22/11 1319 510014692-X LILIA APARECID	661.319.510.014.692	222,00 D	
22/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	112.201	307,68 D	
22/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	112.202	307,68 D	
22/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	112.203	2.800,00 D	
22/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	112.204	3.750,00 D	
22/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	112.205	2.000,00 D	
22/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2016	873.270.900.031.679	8,60 D	
22/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2016	873.270.900.031.680	8,60 D	
22/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2016	873.270.900.031.681	8,60 D	
22/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2016	873.270.900.031.682	8,60 D	

22/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2016	873.270.900.031.683	8,60 D		
22/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.968,76 C	0,00 C	
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.233,15 D		
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.233,15 C	0,00 C	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	25.550,00
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	25.550,00

25.550,00  
25.550,00

Handwritten signature



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:50:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.550,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			25.550,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 860,38

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

25/10/2010	850849	CENTRAIS ELETRICAS	0,05	
				0,05

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 860,43

860,38

despesas Bancárias)

0,05

0,05

860,43

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:52:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.562,83 C	
03/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.569	2.200,00 D	2.362,83 C
				03/11 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO			
04/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	2.531,38 C	
				04/11 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
04/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	309,65 C	
				04/11 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.991	4.000,00 D	
				04/11 1317 16991-9 PAX BRAS FUNE			
04/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	844,20 D	
				237 1096 14594030610 SEBASTIAO BENEDIT			
04/11/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.081.300.027.421	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2016			
04/11/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.081.300.027.422	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2016			
04/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.173.738	8,60 D	341,86 C
				Tarifa referente a 04/11/2016			
07/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	213,83 C	
				07/11 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
07/11/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,51 C	576,20 C
08/11/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,55 C	
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.649.064.000.000	994,59 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	750,00 D	
				08/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
08/11/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.121.400.331.595	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2016			
08/11/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.131.300.202.554	4,60 D	940,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2016			
09/11/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
09/11/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.141.200.197.416	4,60 D	950,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2016			
10/11/2016		0046	99026	870 Transferência on line	660.046.000.086.116	80,18 C	
				10/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
10/11/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	199,25 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/11/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	171,15 C	1.401,12 C
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
11/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	33.337,99 C	
				11/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	12.000,00 C	
				11/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
11/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	14.000,00 C	
				11/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			

11/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 11/11 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	483,52 C	
11/11/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,55 C	
11/11/2016	1317	12241	002 Cheque	850.838	13.981,00 D	
11/11/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2016	893.161.300.260.696	4,60 D	
11/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.836	17.694,00 D	
11/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.837	27.501,00 D	2.170,58 C
14/11/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
14/11/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2016	803.191.100.054.727	4,60 D	
14/11/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 11/11/2016	863.190.700.058.775	49,71 D	2.128,77 C
18/11/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	112,50 C	
18/11/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2016	893.231.300.147.494	9,20 D	2.232,07 C
21/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 21/11 1317 22423-5 PM NOVA NAZARE	661.317.000.022.423	1.257,11 D	974,96 C
23/11/2016	0046	99026	870 Transferência on line 23/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	660.046.000.066.116	80,18 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 6681-8 P M N N C MOVI	661.317.000.006.681	527,36 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	689,67 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 10697-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	1.233,15 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 16073-3 VIG-MS-NOVA NA	661.317.000.016.073	591,11 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	1.197,05 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ	661.317.000.017.003	283,28 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.019.772	2.407,51 C	
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	1.093,89 C	
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	112.301	6.785,62 D	
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	112.302	2.212,36 D	
23/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2016	833.280.900.881.963	8,60 D	
23/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2016	833.280.900.881.964	8,60 D	62,98 C
25/11/2016	1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.063	800,00 C	
25/11/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2,00 C	
25/11/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2016	893.301.300.181.186	4,60 D	860,38 C
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			860,38 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

*Handwritten signature*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:55:59

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	298,39			90,336554		
30/11/2016	SALDO ATUAL	300,53			90,336554		90,336554

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	298,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	300,53

**Valor da Cota**

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

**Rentabilidade**

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

0,00  
0,00

*com. lopes*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:56:52

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3,61			1,092924		
30/11/2016	SALDO ATUAL	3,64			1,092924		1,092924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,64

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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

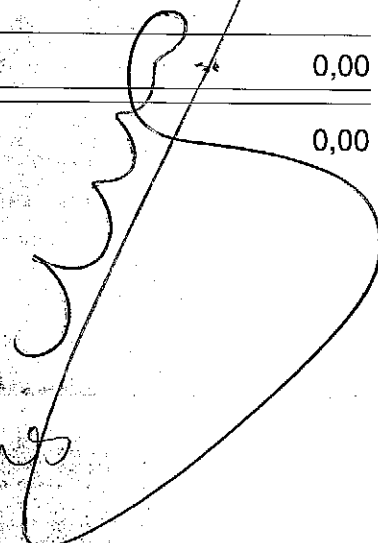
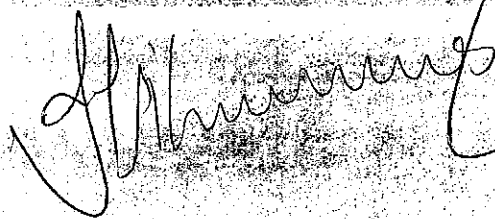
Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

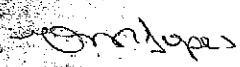
Plano Contas 312104 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



0,00  
0,00  
0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:57:39

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3.897,62			1.180,007632		
30/11/2016	SALDO ATUAL	3.925,56			1.180,007632		1.180,007632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	3.925,56

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLÉN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311343 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco.001 Conta 22722-6

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

0,00  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:59:11

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	33,22			10,056114		
30/11/2016	SALDO ATUAL	33,45			10,056114		10,056114

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	33,45

**Valor da Cota**

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

**Rentabilidade**

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

31/10/2016	1	Transferencia de valores.	1.082,88	
31/10/2016	10	Transferencia de valores.	0,49	
			1.083,37	

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

11/10/2016	6683	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.082,88	
			1.082,88	

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

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

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

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

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:59:58

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3.770,02			1.141,375170		
09/11/2016	RESGATE	2.773,16			837,777878	3,310137534	303,597292
	Aplicação 19/10/2016	191,30			57,791834		
	Aplicação 28/10/2016	2.581,86			779,986044		
10/11/2016	APLICAÇÃO	200.518,62			60.555,782916	3,311304228	60.859,380208
11/11/2016	RESGATE	200.000,00			60.377,599673	3,312486768	481,780535
	Aplicação 28/10/2016	1.005,66			303,597292		
	Aplicação 10/11/2016	198.994,34			60.074,002381		
16/11/2016	RESGATE	908,60			274,098158	3,314870875	207,682377
	Aplicação 10/11/2016	908,60			274,098158		
23/11/2016	RESGATE	689,67			207,682377	3,320787264	
	Aplicação 10/11/2016	689,67			207,682377		
25/11/2016	APLICAÇÃO	44.717,97			13.456,483456	3,323154236	13.456,483456
28/11/2016	RESGATE	8,60			2,586977	3,324343236	13.453,896479
	Aplicação 25/11/2016	8,60			2,586977		
30/11/2016	RESGATE	35.539,96			10.683,160459	3,326727155	2.770,736020
	Aplicação 25/11/2016	35.539,96			10.683,160459		
30/11/2016	SALDO ATUAL	9.217,48			2.770,736020		2.770,736020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.770,02
APLICAÇÕES (+)	245.236,59
RESGATES (-)	239.919,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,86
SALDO ATUAL =	9.217,48

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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

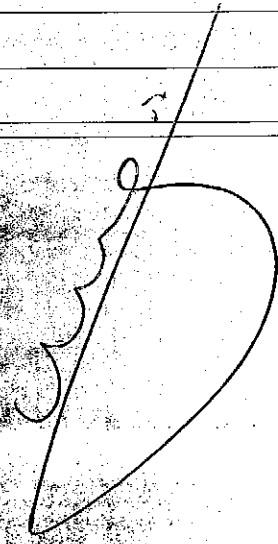
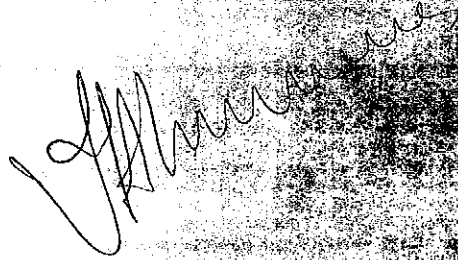
Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

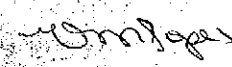
Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



0,00

0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:00:17

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/11/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			432,316581	3,307761167	432,316581
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.438,20			432,316581		432,316581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.438,20

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0,00  
0,00

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:00:43

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/11/2016	APLICAÇÃO	41,40			12,466923	3,320787264	12,466923
29/11/2016	APLICAÇÃO	4.752,70			1.429,155854	3,325529531	1.441,622777
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.795,89			1.441,622777		1.441,622777

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.794,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	4.795,89

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

0,00

0,00

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:00:58

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	22.490,62			6.809,049026		
03/11/2016	RESGATE	3.803,71			1.150,759077	3,305392132	5.658,289949
	Aplicação 25/10/2016	3.803,71			1.150,759077		
04/11/2016	RESGATE	716,60			216,719831	3,306573269	5.441,570118
	Aplicação 25/10/2016	716,60			216,719831		
07/11/2016	RESGATE	618,50			186,984479	3,307761167	5.254,585639
	Aplicação 25/10/2016	618,50			186,984479		
08/11/2016	RESGATE	4.501,68			1.360,459019	3,308942010	3.894,126620
	Aplicação 25/10/2016	4.501,68			1.360,459019		
09/11/2016	RESGATE	582,39			175,941330	3,310137534	3.718,185290
	Aplicação 25/10/2016	582,39			175,941330		
10/11/2016	RESGATE	3.368,60			1.017,303083	3,311304228	2.700,882207
	Aplicação 25/10/2016	3.368,60			1.017,303083		
18/11/2016	RESGATE	1.698,20			511,935280	3,317216195	2.188,946927
	Aplicação 25/10/2016	1.698,20			511,935280		
23/11/2016	RESGATE	1.693,58			509,993524	3,320787264	1.678,953403
	Aplicação 25/10/2016	1.693,58			509,993524		
30/11/2016	APLICAÇÃO	35.400,00			10.641,089079	3,326727155	12.320,042482
30/11/2016	SALDO ATUAL	40.985,42			12.320,042482		12.320,042482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.490,62
APLICAÇÕES (+)	35.400,00
RESGATES (-)	16.983,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,06
SALDO ATUAL =	40.985,42

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

0,00  
0,00  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:01:58

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	682,20			206,534968		
21/11/2016	APLICAÇÃO	4.257,11			1.282,881012	3,318398166	1.489,415980
23/11/2016	RESGATE	4.946,03			1.489,415980	3,320787264	
	Aplicação 25/08/2016	685,86			206,534968		
	Aplicação 21/11/2016	4.260,17			1.282,881012		
30/11/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,20
APLICAÇÕES (+)	4.257,11
RESGATES (-)	4.946,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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

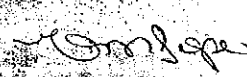
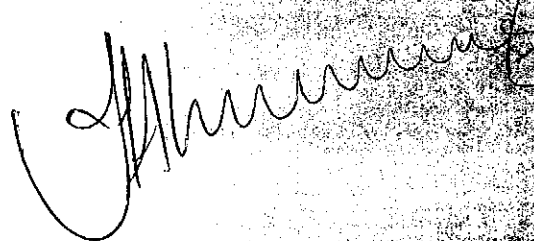
Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:02:26

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	152,34			46,121206		
30/11/2016	SALDO ATUAL	153,43			46,121206		46,121206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	153,43

**Valor da Cota**

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

**Rentabilidade**

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

0,00

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:02:47

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	1.865,47			564,771180		
08/11/2016	APLICAÇÃO	654,20			197,706698	3,308942010	762,477878
30/11/2016	SALDO ATUAL	2.536,56			762,477878		762,477878

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.865,47
APLICAÇÕES (+)	654,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	2.536,56

**Valor da Cota**

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

**Rentabilidade**

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

0,00  
0,00  
0,00

*Handwritten signature*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:03:04

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	1.331,75			403,186745		
04/11/2016	RESGATE	291,00			88,006518	3,306573269	315,180227
	Aplicação 14/10/2016	291,00			88,006518		
07/11/2016	RESGATE	750,00			226,739466	3,307761167	88,440761
	Aplicação 14/10/2016	750,00			226,739466		
16/11/2016	APLICAÇÃO	11.071,08			3.339,822399	3,314870875	3.428,263160
17/11/2016	APLICAÇÃO	820,16			247,330596	3,316047479	3.675,593756
22/11/2016	RESGATE	10.968,76			3.304,250062	3,319591373	371,343694
	Aplicação 14/10/2016	293,59			88,440761		
	Aplicação 16/11/2016	10.675,17			3.215,809301		
23/11/2016	RESGATE	1.233,15			371,343694	3,320787264	
	Aplicação 16/11/2016	411,82			124,013098		
	Aplicação 17/11/2016	821,33			247,330596		
30/11/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,75
APLICAÇÕES (+)	11.891,24
RESGATES (-)	13.242,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco:001 Conta:2688

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

Página 1 de 1

0,00

0,00

30/12/2016 11:03:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 26881-X TCPAC 04152014  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	214.995,66			65.090,069935		
30/11/2016	SALDO ATUAL	216.536,90			65.090,069935		65.090,069935

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.995,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.541,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.541,24
SALDO ATUAL =	216.536,90

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

67.840,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

67.840,00

67.840,00

67.840,00

30/12/2016 11:08:21



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						67.840,00 C
01/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			67.840,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

100.000,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

100.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
15/06/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/11/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.903.366.000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

30/11/2016	11	Transferencia de valores	1.362,06		
					1.362,06

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

10/11/2016	122801	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	278,84		
10/11/2016	6683	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.082,88		
					1.361,72

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

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

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

13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20		0,00
10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30		
19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20		
					0,70

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

*Handwritten mark at the bottom of the page.*

30/12/2016 10:52:39



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,39 C
01/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	7.600.907	28.000,00 C	
01/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	7.602.344	1.682,00 C	
01/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.101	16.000,00 D	
01/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2016	893.061.300.131.161	8,60 D	13.720,79 C
03/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 03/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	13.720,79 D	0,00 C
04/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.900,00 C	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	92,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	20,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 24848-7 CLINICA MEDICA	661.317.000.024.848	520,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 24848-7 CLINICA MEDICA	661.317.000.024.848	515,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 24848-7 CLINICA MEDICA	661.317.000.024.848	515,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM	661.322.000.017.675	772,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM	661.322.000.017.675	386,00 D	
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/11 3499 24886-X C A F I C A	663.499.000.024.886	60,00 D	20,00 C
08/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	750,00 C	
08/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/11 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	750,00 D	20,00 C
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.400,00 C	
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.100,00 C	
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.160,00 C	
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/11 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.576,55 D	
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/11 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.576,55 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.901	166,14 D	

09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.902	183,02 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.903	220,96 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.904	218,18 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.905	214,72 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.906	318,26 D	1.205,62 C
10/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 10/11 1317 8692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	34.000,00 C	
10/11/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.111.551	2.019,00 C	
10/11/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.113.531	11.545,00 C	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	3.152,95 D	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	3.672,18 D	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	3.330,86 D	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.162,88 D	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	2.189,91 D	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.846,71 D	
10/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/11 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	8.375,98 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	111.001	5.095,31 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	111.002	2.583,55 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	111.003	6.412,99 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	111.004	783,20 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	111.005	2.715,10 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	111.006	463,45 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA	111.007	2.017,78 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	111.008	1.138,04 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE	111.009	962,04 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	111.010	932,88 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427208104 GISLENE GASPERINI	111.011	1.601,32 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.258	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.259	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.260	8,60 D	

			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.261		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.262		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.263		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.264		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.265		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.266		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.267		8,60 D			
			Tarifa referente a 10/11/2016						
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.268		8,60 D	237,89 C		
			Tarifa referente a 10/11/2016						
16/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.021.217		16.728,00 C			
			16/11 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-						
16/11/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.320.305		1.300,00 C			
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR						
16/11/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.322.628		1.660,00 C			
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR						
16/11/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.324.733		950,00 C			
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR						
16/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192		20.000,00 D	875,89 C		
			16/11 1317 16192-6 C I S M A CONV						
18/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691		1.200,00 C			
			18/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
18/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691		2.700,00 C			
			18/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.005.000.005.139		450,00 D			
			18/11 3005 5139-X MARIA MADALENA						
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801		75,00 D			
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI						
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.802		600,00 D			
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN						
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.803		2.625,47 D			
			104 0794 96528796149 ADALGISA GOMES RI						
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.332		8,60 D			
			Tarifa referente a 18/11/2016						
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.333		8,60 D			
			Tarifa referente a 18/11/2016						
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.334		8,60 D	999,62 C		
			Tarifa referente a 18/11/2016						
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691		2.000,00 C			
			23/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
23/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691		800,00 C			
			23/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683		1.093,89 D			
			23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT						
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.724		788,00 D			
			23/11 1317 21724-7 N FULADOR E ZA						
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301		1.917,73 D	0,00 C		
			104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN						
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C		



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 103.616,91

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	tranferencia	0,16
			0,86

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

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

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 103.616,45

30/12/2016 10:34:52



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.648,96 C
01/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	27.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.061.300.131.159	8,60 D	640,36 C
				Tarifa referente a 01/11/2016			
03/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.864	1.956,21 C	
				03/11 1317 6864-0 PREF MUN DE NO			
03/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	13.720,79 C	
				03/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
03/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.100,92 C	
03/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.988,33 C	
03/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	8.811,70 D	
				03/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
03/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.020,18 D	
03/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.597,66 D	
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.301	3.631,01 D	
				237 1096 77707737172 ROSILEDE GOMES SA			
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.302	3.674,65 D	
				237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.019.285	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.019.286	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.780,89 D	140.673,32 C
04/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	11.841,25 C	
				04/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
04/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.650,80 C	
04/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.018.198	3.364,10 D	
				04/11 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO			
04/11/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.018.198	3.364,10 D	
				04/11 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.749.000.015.665	150,00 D	
				04/11 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	14.715,56 D	
				04/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.480	2.550,00 D	
				04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.480	800,00 D	
				04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.480	4.850,00 D	
				04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.480	40,00 D	
				04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES			
04/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.480	160,00 D	
				04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES			

04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES	661.317.000.015.480	550,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15480-6 AILTON BORGES	661.317.000.015.480	160,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	138,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	68,70 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	115,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	18,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	110,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	345,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 15833-X CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	330,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.900,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	767,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	120,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	1.964,00 D
04/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 04/11 3325 35341-8 BENEDITO C A O	663.325.000.035.341	9.600,00 D
04/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.530,16 D
04/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.401	50.200,00 D
04/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265667105 GUSTAVO ANTUNES O	110.402	2.000,00 D
04/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	110.403	541,28 D
04/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	110.404	272,93 D
04/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	110.405	605,78 D
04/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	110.406	842,01 D
04/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	110.407	2.000,00 D
04/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.408	4.500,00 D
04/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.409	1.500,00 D
04/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.410	42.873,11 D
04/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.173.739	8,60 D
04/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.173.740	8,60 D
04/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.173.741	8,60 D
04/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.173.742	8,60 D

04/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.173.743	8,60 D	
04/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.173.744	8,60 D	50.069,04 C
07/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 07/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.382,96 C	
07/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 07/11 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	28.000,00 D	
07/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 07/11 1317 23945-3 MS PRESTADORA	661.317.000.023.945	100,00 D	
07/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	110.701	6.438,00 D	
07/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	110.702	3.778,16 D	
07/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	110.703	10.015,20 D	
07/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	110.704	5.038,80 D	81,84 C
08/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.730,56 C	
08/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.546,11 D	
08/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.400.134.708	8,60 D	
08/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.400.134.709	8,60 D	
08/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.400.134.710	8,60 D	
08/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.400.134.711	8,60 D	
08/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	727,31 D	57.504,58 C
09/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	61.401,37 C	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.100,00 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	54.000,00 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.760,43 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	2.100,00 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	1.400,00 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	1.100,00 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	5.160,00 D	
09/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/11 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.355,30 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.901	202,78 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.902	167,05 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.903	193,88 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.904	213,69 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	110.905	359,48 D	

09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	110.906	890,72 D	
09/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	110.907	406,70 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	110.908	300,00 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.909	2.700,00 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.910	12.000,00 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	110.911	1.800,00 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	110.912	6.073,58 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	110.913	5.453,74 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	110.914	7.489,60 D	
09/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	110.915	11.679,00 D	0,00 C
10/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 10/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.600,00 C	
10/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.907,49 C	
10/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.256,55 C	
10/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.381,49 D	
10/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.051,31 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	111.001	3.494,21 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.614	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.615	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.616	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.617	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.618	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.619	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.620	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/11/2016	833.150.900.235.621	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.205	8,60 D	
10/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	421,64 D	33.337,99 C
11/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 11/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	33.337,99 D	0,00 C
16/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/11 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-	661.317.000.021.217	11.000,00 C	
16/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/11 1317 8269-4 CARTORIO DO 1	661.317.000.008.269	1.608,24 D	
16/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/11 3325 22311-5 GEANDRE FRANK	663.325.000.022.311	4.136,00 D	
16/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/11 3325 22311-5 GEANDRE FRANK	663.325.000.022.311	4.755,00 D	500,76 C

17/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.137,26 C	
17/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.827,45 D	
17/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.741,37 D	
17/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	212.069,20 C
18/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	20.664,69 C	
			18/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	6.800,00 D	
			18/11 1317 6680-X P M N N C MOVI			
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	1.200,00 D	
			18/11 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	25.000,00 D	
			18/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.200,00 D	
			18/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.700,00 D	
			18/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	662.363.000.100.600	2.355,30 D	
			18/11 2363 100600-2 F A SOARES ME			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	72.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	150,00 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.500,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	9.151,02 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	19.232,98 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	21.657,76 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/11/2016	0000	13105	375 Impostos	111.807	6.792,08 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
18/11/2016	0000	13105	375 Impostos	111.808	5.335,43 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
18/11/2016	0000	13105	375 Impostos	111.809	5.539,31 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
18/11/2016	0000	13105	375 Impostos	111.810	3.846,63 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811	11.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812	20.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.813	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.814	10.080,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.312	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.313	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.314	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.315	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.316	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.317	8,60 D	

			Tarifa referente a 18/11/2016				
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.318	8,60	D	
			Tarifa referente a 18/11/2016				
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.319	8,60	D	
			Tarifa referente a 18/11/2016				
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.320	8,60	D	
			Tarifa referente a 18/11/2016				
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.043.321	8,60	D	3.607,38 C
			Tarifa referente a 18/11/2016				
21/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.423	3.000,00	D	607,38 C
			21/11 1317 22423-5 PM NOVA NAZARE				
22/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.828,77	C	
22/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.365,75	D	
22/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	768,29	D	61.302,11 C
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	33.838,82	D	
			23/11 1317 11135-X PM NOVA NAZARE				
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	86,50	D	
			23/11 1317 15538-1 TERESINHA F ME				
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	31,00	D	
			23/11 1317 15538-1 TERESINHA F ME				
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00	D	
			23/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	800,00	D	
			23/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.207	10.177,26	D	
			23/11 1317 25207-7 PMNN DEFESA CI				
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.020.092.012	199,04	D	
			23/11 1317 20092012-X PM NOVA NAZARE				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.968,37	D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.000,00	D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	2.462,12	D	
			104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	2.000,00	D	
			237 3292 003609242000175 V. FORTE FERR				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	4.000,00	D	
			104 3867 03417273188 FERNANDO BATISTA				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	1.500,00	D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	1.239,00	D	0,00 C
			104 1308 46482660649 ISAAC SARMENTO DU				
24/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	1.076,58	C	
			24/11 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE				
24/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	22.464,87	C	
			24/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE				
24/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	23.520,00	D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES				
24/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.290.900.112.628	8,60	D	
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016				
24/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.290.900.112.629	8,60	D	
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016				
24/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.290.900.112.630	4,25	D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016				
30/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.892	43.600,00	C	
			30/11 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
30/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.094,00	C	

30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	13.500,00 D
			30/11 1317 16621-9 PREF M N NAZAR		
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.218,80 D
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	30.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
30/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.350.901.624.113	4,35 D
			Cobr parc tarf pend ref a 23/11/2016		
30/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.350.901.624.114	8,60 D
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016		
30/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.350.901.624.115	8,60 D
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016		
30/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.350.901.624.116	8,60 D
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016		
30/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.350.901.624.117	8,60 D
			Tarifa pendente referente a 23/11/2016		
30/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.350.901.625.205	8,60 D
			Tarifa pendente referente a 24/11/2016		
30/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.310,94 D
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O		103.616,91 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

31/10/2016	1	Transferencia de valores	1.082,88	
31/10/2016	10	Transferencia de valores	0,49	
			1.083,37	

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

11/10/2016	6683	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.082,88	
			1.082,88	

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

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

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

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

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Handwritten signature: *W. Amunus*

Handwritten signature: *W. Amunus*

Stamp: *W. Amunus*

*W. Amunus*



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:21:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	54.000,00 C	
09/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.760,43 C	
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/11 8687 47432-0 M PAP MATERIAL	668.687.000.047.432	18.981,96 D	
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/11 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS	668.687.000.065.430	19.995,93 D	
09/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/11 8687 76812-X CYAN PAPELARIA	668.687.000.076.812	19.555,70 D	
09/11/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.773,16 C	0,00 C
10/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	8.000,00 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.139,05 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	542.640,20 C	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	3.088,17 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	1.326,03 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0571 46022-2 MICHEL ROCHA	660.571.000.046.022	1.457,35 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	11.776,13 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	3.333,33 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	4.000,00 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.015,26 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 12354-4 APARECIDA DE C	661.317.000.012.354	1.081,44 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029	2.671,13 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	34.000,00 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.450,79 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	1.097,26 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.113,02 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/11 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	1.259,59 D	
10/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.871	279,00 D	

10/11/2016	1317	99026	10/11 1317 24871-1 LEIDIAMAR CARL 470 Transferência on line	661.317.000.027.197	1.696,72 D
10/11/2016	1317	99026	10/11 1317 27197-7 GRAZIELLE FIG 470 Transferência on line	661.319.000.023.178	1.118,19 D
10/11/2016	1317	99026	10/11 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL 470 Transferência on line	664.864.000.011.919	2.400,23 D
10/11/2016	0000	13011	10/11 4864 11919-9 ELI MARTINS DA 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.847,79 D
10/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.955,85 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	111.001	55.100,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	111.002	6.500,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	111.003	67.500,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 77707737172 ROSILEDE GOMES SA	111.004	900,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	111.005	14.500,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	111.006	1.081,44 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	111.007	1.081,44 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S	111.008	1.526,09 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM	111.009	247,72 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	111.010	1.025,06 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE	111.011	295,15 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	111.012	195,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST	111.013	2.725,51 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	111.014	3.002,55 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	111.015	453,02 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	111.016	1.298,27 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	111.017	1.758,72 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	111.018	1.654,34 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	111.019	1.986,70 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	111.020	859,15 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA	111.021	3.002,55 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	111.022	3.504,93 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 33617104134 JOAO MARQUES PIRE	111.023	3.322,25 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	111.024	1.106,42 D

10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO	111.025	2.462,12 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	111.026	1.457,35 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	111.027	533,83 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	111.028	15.000,00 D
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	111.029	300,00 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.206	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.207	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.208	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.209	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.210	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.211	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.212	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.213	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.214	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.215	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.216	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.217	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.218	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.219	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.220	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.221	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.222	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.223	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.224	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.225	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.226	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.227	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.228	8,60 D
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.279.229	8,60 D

			Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.230	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.231	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.232	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.233	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.279.234	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D	
10/11/2016	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D	
10/11/2016	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D	
10/11/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.518,62 D	0,00 C
11/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.552	200.000,00 D	
			11/11 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
11/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
16/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	900,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
16/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.146.410	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/11/2016			
16/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,60 C	0,00 C
23/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	689,67 D	
			23/11 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689,67 C	0,00 C
25/11/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.034,79 C	
25/11/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.570,21 C	
25/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	566,04 D	
25/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	11.320,99 D	
25/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.717,97 D	0,00 C
28/11/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	576,00 C	
28/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	576,00 D	
			104 4327 36468249805 DIOGO FAGUNDES DO			
28/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.330.901.927.211	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/11/2016			
28/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
30/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	28.571,31 C	
			30/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.689,43 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.281,26 C	
30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	43.600,00 D	
			30/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	22.500,00 D	
			30/11 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	2.350,00 D	
			30/11 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
30/11/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	650,00 D	
			30/11 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.549,70 D	
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.994,13 D	
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	54.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	45.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	5.083,60 D	

			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES		
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	12.854,53 D
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES		
30/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.539,96 C
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 3.970,42

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

28/11/2016	6242	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	500,00	500,00
------------	------	-----------------------------	--------	--------

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 3.470,42

*escriba*

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	986,18	986,18

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				816,01
04/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3948698	50.200,00		51.016,01
	CHEQUE ESPECIE	983		-600,00	50.416,01
	CHEQUE DEP/ESP	984		-18.968,21	31.447,80
	CHEQUE DEP.CONTA	985		-2.000,00	29.447,80
	CHEQUE DEP.CONTA	986		-2.285,70	27.162,10
	CHEQUE DEP.CONTA	987		-11.871,86	15.290,24
	CHEQUE DEP.CONTA	988		-15.000,00	290,24
08/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096882	1.700,00		1.990,24
10/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8021866	67.500,00		69.490,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8319494	15.000,00		84.490,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24193		-67.203,66	17.286,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	209		-4,69	17.281,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	210		-4,69	17.277,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	211		-4,69	17.272,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	212		-4,69	17.267,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668876		-2.200,93	15.066,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096873		-783,20	14.283,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096879		-1.026,63	13.257,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096880		-430,00	12.827,06
11/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE ITR	9521921	12.200,00		25.027,06
	CHEQUE DEP.CONTA	989		-1.500,00	23.527,06
	CHEQUE ESPECIE	992		-1.982,61	21.544,45
	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	993		-1.056,03	20.488,42
14/11/2016	CHEQUE DEP/ESP	994		-12.168,00	8.320,42
16/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2755979	900,00		9.220,42
	CHEQUE COMPENSADO	990		-4.050,00	5.170,42
18/11/2016	CHEQUE ESPECIE	995		-900,00	4.270,42
21/11/2016	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.968,37	2.302,05
23/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6833518	1.968,37		4.270,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6872126	1.500,00		5.770,42
	CHEQUE ESPECIE	996		-1.500,00	4.270,42
28/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIRA	1096113		-150,00	4.120,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096458		-150,00	3.970,42
30/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3024621	30.000,00		33.970,42
	CHEQUE DEP.CONTA	997		-30.000,00	3.970,42
<b>Total</b>			<b>180.968,37</b>	<b>-177.813,96</b>	<b>3.970,42</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				24.949,90
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668878		-927,09	24.022,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CONSTRUCA	1096011		-2.000,00	22.022,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096809		-424,86	21.597,95
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096875		-930,62	20.667,33
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096876		-991,31	19.676,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096877		-991,31	18.684,71
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON CAMARGOS	1096879		-12.513,47	6.171,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSON PINTO SOARES	1096972		-5.185,06	986,18
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.963,72</b>	<b>986,18</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 203,23

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 203,23

*Handwritten mark at the bottom right*

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	259,47	259,47

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				35,39
10/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8021886	6.500,00		6.535,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24248		-6.332,16	203,23
<b>Total</b>			<b>6.500,00</b>	<b>-6.332,16</b>	<b>203,23</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				323,62
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096012		-64,15	259,47
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-64,15</b>	<b>259,47</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancário	1.837,43
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	1.837,43

*Handwritten signature*

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	1.103,16	1.103,16

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
03/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096870		-264,00	2.792,78
04/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ EULAILA HULLACH PEREIRA	1096154		-1.632,01	2.528,78
09/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7225809	2.700,00		896,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7239775	1.800,00		3.596,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096258		-761,09	5.396,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILENE PERENE O XAVANTE	1096259		-951,37	4.635,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZawe	1096260		-1.331,90	3.684,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZawe	1096261		-1.331,90	2.352,41
14/11/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100027		-52,65	1.020,51
18/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4615362	3.000,00		967,86
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUINA TSINHOTSE E W XAVAN	1096008		-1.331,90	3.967,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAIR RICARDO MAGALHAES SC	1096013		-1.621,85	2.635,96
30/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3086277	45.000,00		1.014,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48480			46.014,11
<b>Total</b>			<b>52.500,00</b>	<b>-44.176,68</b>	<b>1.837,43</b>
				<b>-53.455,35</b>	<b>1.837,43</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA FERREIRA LEMES OLIVE	1096042		-2.066,82	9.373,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096043		-2.066,83	7.306,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSÍ WADZARIO KA	1096044		-2.066,82	5.239,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096045		-1.390,83	3.172,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CONSTRUCA	1096844		-678,97	1.782,13
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.270,27</b>	<b>1.103,16</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso REC. DIVERSOS Banco 237 Conta 600003-7

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 3.049,44

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

15/04/2011 29

ERICA SERILA LAMB

0,10

0,10

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 3.049,34



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600003-7	376,13	376,13

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
01/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	62,50		1.049,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692			1.111,83
03/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-1,92	1.109,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	8,40		1.118,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692	1.460,00		2.578,31
08/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-0,96	2.577,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692	77,13		2.654,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096882		-0,96	2.653,52
09/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	105,09	-1.700,00	953,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692			1.058,61
11/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	30,00	-1,92	1.056,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692			1.086,69
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096704		-1,92	1.084,77
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096766		-225,02	859,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PINTO	1096769		-150,00	709,75
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEI	1096773		-150,00	559,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096778		-150,00	409,75
14/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	15,00		259,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692			274,75
16/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-0,96	273,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692	90,43		364,22
18/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-1,92	362,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692	393,63		755,93
23/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-3,84	752,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692	185,70		937,79
24/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-2,88	934,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692	195,47		1.130,38
25/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	8610149		-4,80	1.125,58
30/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	1.907,87		1.147,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692			3.055,20
<b>Total</b>			<b>4.552,97</b>	<b>-2.552,86</b>	<b>3.049,44</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19,01
02/01/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4605692	360,00		379,01
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4605692			
	COBRANÇA DE TARIFA			-2,88	376,13
<b>Total</b>			<b>360,00</b>	<b>-2,88</b>	<b>376,13</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario

1.616,06

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade

1.616,06

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Página 1 de 1

1.616,06

1.616,06

*[Handwritten signature]*

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	109,65	109,65

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				656,06
04/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4070350	4.500,00		5.156,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446359		-1.008,00	4.148,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ACOUQUE PIONEIRO	1096361		-2.693,50	1.454,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA EMBALANGENS LTDA	1096363		-775,00	679,56
14/11/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	79		-4,95	674,61
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100002		-3,90	670,71
18/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4325797	11.000,00		11.670,71
	CHEQUE DEP/ESP	351		-10.095,18	1.575,53
22/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	6158419	2.800,00		4.375,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	6225248	3.750,00		8.125,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417853		-307,68	7.817,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO	947855		-307,68	7.510,17
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096338		-1.674,91	5.835,26
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096339		-2.065,44	3.769,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096838		-307,68	3.462,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096840		-307,68	3.154,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1096847		-307,68	2.846,78
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096849		-307,68	2.539,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1096850		-307,68	2.231,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923845		-307,68	1.923,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUTO	6471852		-307,68	1.616,06
<b>Total</b>			<b>22.050,00</b>	<b>-21.090,00</b>	<b>1.616,06</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.609,65
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096843		-1.500,00	109,65
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>109,65</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 1.264,37

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
29/07/2011 150 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA 7,00  
7,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas (Depósitos etc)  
04/03/2011 101 FOLHA-CONTRATADO 0,40  
0,40

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 1.256,97

*Handwritten signature*

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	4.221,64	4.221,64

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
09/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				720,09
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7225843	12.000,00		12.720,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668265		-870,28	11.849,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATEUS TSEREWADZI	1096269		-1.160,37	10.689,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	1096270		-2.030,65	8.658,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096273		-2.030,65	6.628,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE UPTTE XAVANTE	1096274		-2.030,65	4.597,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WALDEMIR HO WAEWA	1096276		-1.740,58	2.856,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JACINTO TSEREDADUTE	1096279		-2.030,65	826,26
14/11/2016	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1100032		-62,40	763,86
18/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4615323	20.500,00		21.263,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DENILSON CANDIDO UTEBREWE	668023		-2.030,65	19.233,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAV	668028		-2.030,65	17.202,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO NUNES RUNOMRWE XAVANTE	668063		-2.000,00	15.202,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADILSON MA HO ROWE PARAPSE	1096016		-2.030,65	13.171,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JACO TSERAWAU UWAVE TSEREU	1096033		-2.030,65	11.141,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1096038		-3.045,97	8.095,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOCRATES T TERO OWE XAVANT	1096041		-2.030,65	6.064,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	1096043		-3.045,97	3.018,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAURICIO WARAWI WEREPTTE	1096838		-2.030,65	988,02
22/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	6225296	2.000,00		2.988,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO NUNES RUNOMRWE XAVANTE	668345		-30,65	2.957,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALAUIR TSERERE	1096342		-2.030,65	926,72
30/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2395615	54.500,00		55.426,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48573		-2.165,19	53.261,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48589		-51.997,16	1.264,37
<b>Total</b>			<b>89.000,00</b>	<b>-88.455,72</b>	<b>1.264,37</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
02/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7481		-5.496,87	64.848,77
					59.351,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO TSARIDU XAVANTE	668274		-2.844,50	56.507,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668283		-3.133,26	53.374,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	1096273		-7.507,31	45.866,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096276		-2.280,88	43.585,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096277		-4.708,28	38.877,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096278		-5.852,17	33.025,50
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	1096279		-5.852,17	27.173,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096280		-3.133,26	24.040,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES BEWE XAVANT	1096281		-3.133,26	20.906,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096284		-3.133,26	17.773,55
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE RODRIGUES DE OLIVEIR	1096285		-4.590,83	13.182,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096286		-1.682,27	11.500,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096287		-890,97	10.609,48
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096282		-5.496,87	5.112,61
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096288		-890,97	4.221,64
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-60.627,13</b>	<b>4.221,64</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 2.847,20

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

30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	
				3,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 2.844,20

2.847,20

2.844,20

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	57,35	57,35

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				472,10
01/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2016826	27.000,00		27.472,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2017314	16.000,00		43.472,10
	CHEQUE DEP.CONTA	899		-42.522,00	950,10
04/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4070447	1.500,00		2.450,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096370		-1.152,00	1.298,10
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO HENRIQUE ALMEIDA SILVA	1096375		-336,00	962,10
14/11/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	150		-4,95	957,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	151		-4,95	952,20
18/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4062371	72.000,00		72.952,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4695635	10.080,00		83.032,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096971		-71.105,00	11.927,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BENTO DE MORAIS	3292065		-10.080,00	1.847,20
23/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6834141	1.000,00		2.847,20
<b>Total</b>			<b>127.580,00</b>	<b>-125.204,90</b>	<b>2.847,20</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12.057,35
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096009		-12.000,00	57,35
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>57,35</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 2.807,15

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

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
				0,02

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

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATO I	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA I	0,11	
				0,79

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 2.806,38

0,02

0,79

2.806,38

*Handwritten signature at the bottom of the page*



**Bradesco**  
Net Empresa

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/01/2017 - 14h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	3.322,27	3.322,27

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.902,16
04/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4070441	2.000,00		4.902,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZEU JOSE COUTINHO	486882		-2.000,00	2.902,16
10/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8021813	55.100,00		58.002,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8063420	14.500,00		72.502,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24814			72.502,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	400810		-55.057,86	17.444,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			-42,00	17.402,30
	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096168		-1.428,98	15.973,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096172		-1.387,45	14.585,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096179		-2.087,74	12.498,13
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096184		-3.490,96	9.007,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS ANTUNES FERRARI	1096186		-1.170,36	7.836,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096625		-3.761,31	4.075,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096626		-783,20	3.292,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096627		-228,80	3.063,50
14/11/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100005		-9,75	3.053,75
16/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096796		-246,60	2.807,15
18/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4258974	1.500,00		4.307,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096258		-675,00	3.632,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096577		-75,00	3.557,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096838		-150,00	3.407,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096842		-600,00	2.807,15
<b>Total</b>			<b>73.100,00</b>	<b>-73.195,01</b>	<b>2.807,15</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.532,53
02/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096783		-1.970,07	9.562,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096784		-885,40	8.677,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096785		-858,93	7.818,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096786		-932,88	6.885,25
		1096787		-932,88	5.952,37

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE				
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096788		-932,88	5.019,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORAIS CAM	1096790		-932,88	4.086,61
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096791		-764,34	3.322,27
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.210,26</b>	<b>3.322,27</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 6.241,35

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 6.241,35

Handwritten signature at the bottom right



## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:38:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
 Período do extrato 11 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.879,46 C
03/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	8.811,70 C	26.691,16 C
				03/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	14.715,56 C	
				04/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	10.107,87 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
04/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	5.038,80 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
04/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	3.000,00 D	23.260,05 C
07/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.884,16 D	
07/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	7.946,12 D	12.429,77 C
10/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	20.000,00 C	
				10/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	10.136,40 D	22.293,37 C
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
16/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	4.286,88 C	
				16/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
16/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	4.883,56 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
16/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	4.245,90 D	17.450,79 C
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	25.000,00 C	
				18/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.276	17.396,00 D	25.054,79 C
21/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	4.500,00 D	
21/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.275	7.604,00 D	12.950,79 C
22/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.400,10 D	10.550,69 C
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
23/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	33.838,82 C	
				23/11 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
23/11/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	7.401,84 C	
				23/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
23/11/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.939	1.400,00 D	50.391,35 C
				23/11 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU			
24/11/2016		1317	12401	002 Cheque	850.277	9.995,00 D	40.396,35 C
25/11/2016		1317	12401	002 Cheque	850.279	5.115,00 D	
25/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	3.000,00 D	
25/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	150,00 D	
				104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			

25/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.278	24.890,00 D	7.241,35 C
28/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	7.000,00 D	241,35 C
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
30/11/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	6.000,00 C	
			30/11 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/11/2016	0000	00000	999 SALDO			6.241,35 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.  
-----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311350 Recurso FAR-FMS- CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	50,00
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	50,00

comprova



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLAFB

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/11/2016	000001	CRED TED		
11/11/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75C	1.371,75C
16/11/2016	129551	ENVIO TED	1.321,75D	50,00C
16/11/2016	129551	DOC/TED ELETRONICO	1.300,00D	1.250,00D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	1.257,85D
30/11/2016	-	Saldo Atualizado	1.307,85C	50,00C
				50,00C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 50,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLATB

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	125265	ENVIO TED		
01/11/2016	125265	DOC/TED ELETRONICO	28.000,00D	27.950,00D
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	27.957,85D
03/11/2016	000001	CRED TED	28.007,85C	50,00C
03/11/2016	990001	APL AUTOM	3.900,00C	3.950,00C
04/11/2016	000001	CRED TED	3.900,00D	50,00C
04/11/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33C	7.486,33C
10/11/2016	101492	ENVIO TED	7.436,33D	50,00C
10/11/2016	101492	DOC/TED ELETRONICO	11.545,00D	11.495,00D
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	7,85D	11.502,85D
25/11/2016	000001	CRED TED	11.552,85C	50,00C
25/11/2016	990001	APL AUTOM	3.900,00C	3.950,00C
28/11/2016	000001	CRED TED	3.900,00D	50,00C
28/11/2016	000001	CRED TED	152,10C	202,10C
28/11/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	3.547,10C
28/11/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	6.437,00C
28/11/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	21.132,00C
28/11/2016	000001	CRED TED	6.084,00C	27.216,00C
28/11/2016	990001	APL AUTOM	27.166,00D	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010.2

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	23,77
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	23,77

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark or signature]*

*[Handwritten mark]*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624010-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/11/2016	125441	ENVIO TED	1.682,00D	9,11C
01/11/2016	125441	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,26C
10/11/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.691,62C
16/11/2016	129724	ENVIO TED	1.660,00D	31,62C
16/11/2016	129724	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	23,77C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		23,77C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario	29,57
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade	29,57

*combo*



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 3867600006  
 3867/006/00624011-0  
 FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS  
 de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	1.927,08C
09/11/2016	000001	CRED TED	101,40C	2.028,48C
10/11/2016	000001	CRED TED	985,79C	3.014,27C
10/11/2016	101536	ENVIO TED	2.019,00D	995,27C
10/11/2016	101536	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	987,42C
16/11/2016	129896	ENVIO TED	950,00D	37,42C
16/11/2016	129896	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29,57C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		29,57C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

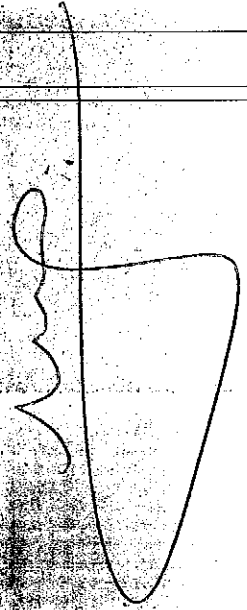
Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancário 50,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



*[Handwritten signature]*

00,00

50,00

*[Handwritten signature]*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311286 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 10/11/2016 Contas 2016

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

0,00

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	CPF/CNPJ 04.202.280/0001-71	Conta Corrente 006.00000029-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,92C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,95C	0,892166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311350 Recurso FAR-FMS- CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancário 50,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 50,00

50,00  
50,00

*regis*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT		Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
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(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,90C	0,164013
Resgates	1.321,75C	239,256795
Rendimento Bruto no Mês	1.307,85D	236,589718
IRRF	0,90C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	15,70C	2,831089
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 11	APLICACAO		
16 / 11	RESGATE	1.321,75C	239,256795
	IRRF	1.307,85D	236,589718
	IOF	0,00	
		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.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 50,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

50,00

50,00

*[Handwritten signature]*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	28.204,34C	5.118,398542
Aplicações	42.402,33C	7.661,343614
Resgates	39.560,70D	7.173,028948
Rendimento Bruto no Mês	46,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.091,98C	5.606,713209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 11	RESGATE	28.007,85D	5.081,124404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	3.900,00C	707,305284
04 / 11	APLICACAO	7.436,33C	1.348,226868
10 / 11	RESGATE	11.552,85D	2.091,904543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	3.900,00C	703,944435
28 / 11	APLICACAO	27.166,00C	4.901,867025

**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.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 50,00

-----  
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 50,00  
-----

Wagner Lopes


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

**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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,21C	0,038557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,21C	0,038557
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.

## ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002947	08/11/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate Cuiaba para participar do 5º forum municipal e soluções junto ao TCE.	09/11/2016 à 12/11/2016	5
003049	23/11/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate Cuiaba para resolver assuntos do municipio junto a orgaos publicos.	21/11/2016 à 24/11/2016	5
002940	07/11/2016	150,00	GILMARK FERNANDES SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de Agua Boa para participar ar de um curso no TRE-MT.	21/11/2016 à 22/11/2016	1
002924	03/11/2016	900,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	CUIABA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de Cuiaba para participar de uma reunião junto ao TCE-MT.	07/11/2016 à 11/11/2016	6
002988	16/11/2016	900,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	BARRA DO GARCAS - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de Barra Do Garças para resolver assuntos relativos a reforma a graria no incra.	16/11/2016 à 19/11/2016	3
002926	03/11/2016	600,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	BARRA DO GARCAS - MT	deslocamento ate cidade de Barra do Garças -MT para tratar assuntos de interesse da prefeitura.	03/11/2016 à 04/11/2016	2
002925	03/11/2016	300,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	03/11/2016 à 04/11/2016	2
002922	03/11/2016	75,00	GISLENE GASPERINI KNOPT	NOVA NAZARE - MT	PARA QUE A MESMA SE DESLOQUE ATE A ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	03/11/2016 à 03/11/2016	0,5
002920	03/11/2016	675,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	NOVA NAZARE - MT	PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE E NA ZONA RURAL COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO.	03/11/2016 à 08/11/2016	4,5
002919	03/11/2016	75,00	LUCINA DE FATIMA SCHERER	NOVA NAZARE - MT	PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR NA ZONA RURAL NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.	04/11/2016 à 04/11/2016	0,5
002923	03/11/2016	450,00	MARIA MADALENA DA COSTA	NOVA NAZARE - MT	DESLOCAMENTO ATE A ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	03/11/2016 à 04/11/2016	3
002935	04/11/2016	150,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	CANARANA - MT	DESLOCAR ATE CANARANA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO.	05/11/2016 à 05/11/2016	1
003048	23/11/2016	1.350,00	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	CUIABA - MT	PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE CUIABA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECIDE SETAS.	24/11/2016 à 28/11/2016	9
002963	11/11/2016	150,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	CANARANA - MT	REFERENTE: LEVARA PACIENTESA CIDADE DE CANARANA PARA O MIU TIRAO DA CIDADANIA COM SAIDA DIA 12/11/2016.	12/11/2016 à 13/11/2016	1
002962	11/11/2016	150,00	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PINTO	CANARANA - MT	REFERENTE: LEVAR PACIENTES A	12/11/2016 à 13/11/2016	1

## ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002990	16/11/2016	600,00	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	CANARANA - MT	CIDADE DE CANARANA PARA O MUTI- RAO DA CIDADANIA COM SAIDA DIA 12 DE NOVEMBRO 2016. REFERENTE: PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CANARANA PARA FA- ZER ACOMPANHAMENTO DOS PACI- ENTES ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DA CARAVANA DA TR- ANSFORMAÇÃO.	16/11/2016 à 20/11/2016	4
002946	08/11/2016	750,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	CUJABA - MT	REFERENTE: PARA O DESLOCAME- NTO ATE A CIDADE DE CUIABA AC- OPANHADO A SENHORA PREFEITA ONDE AS MESMA ESTARAO PARTI- CIPANDO DO 5º FORUM MUNICIPAL E SOLUCOES DO TCE NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. REFERENTE: LEVARA PACIENTES A CIDADE DE CANARANA PARA O MUTIRÃO DA CIDADANIA COM SAID A NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 201 6.	08/11/2016 à 13/11/2016	5
002979	11/11/2016	150,00	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	CANARANA - MT	REFERENTE: LEVARA PACIENTES A CIDADE DE CANARANA PARA O MUTIRÃO DA CIDADANIA COM SAID A NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 201 6.	12/11/2016 à 13/11/2016	1
002981	11/11/2016	150,00	APARECIDO JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA	CANARANA - MT	REFERENTE: LEVARA PACIENTES A CIDADE DE CANARANA PARA O MUTIRAO DA CIDADANIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2016	12/11/2016 à 12/11/2016	1
002989	16/11/2016	600,00	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	CANARANA - MT	REFERENTE: PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CANARANA OND E O MESMO ESTARA FAZENDO AC- OMPANHAMENTO DOS PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇ ÃO	16/11/2016 à 20/11/2016	4
003009	18/11/2016	150,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	REFERENTE:DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE AGUA BOA PARA DE SENVOLVER SEUS TRABALHOS JU- NTOS A EMPAER - MT NA CIDADE D E AGUA BOA NO DIA 23 DE NOVEN BRO DE 2016.	23/11/2016 à 24/11/2016	1
002980	11/11/2016	150,00	NERI MACIEL	CANARANA - MT	REFERENTE: VIAJEM A CANARANA PARA LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRAO DA CARAVANA DA CIDAD ANIA.	12/11/2016 à 12/11/2016	1
003025	21/11/2016	150,00	NERI MACIEL	CANARANA - MT	REFERENTE: A VIAJEM A CANARAN A PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO MUTIRAO DA CIDADANIA.	21/11/2016 à 21/11/2016	1
002978	11/11/2016	150,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	CANARANA - MT	REFERENTE: DESLOCAMENTO AT E A CIDADE DE CANARANA PARA L EVAR PACIENTES ATE A CIDADE D	12/11/2016 à 12/11/2016	1

ANEXO X

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

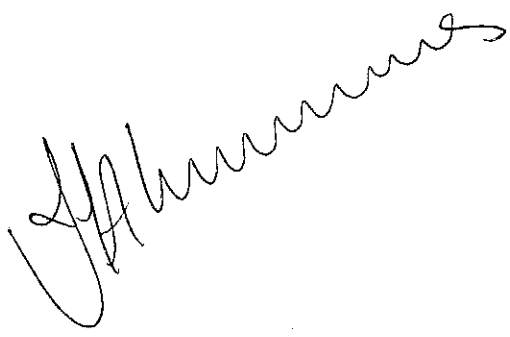
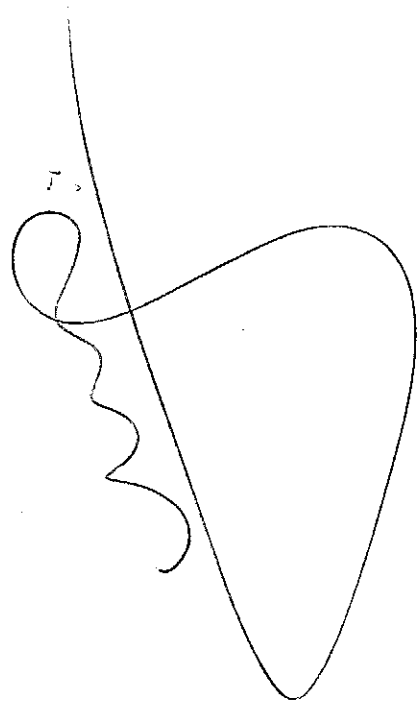
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

E CANARANAPARA O MUTIRAO DA  
CIDADANIA.

22 de fevereiro de 2017.



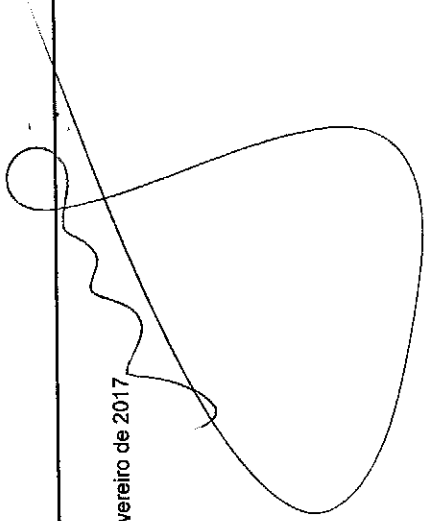
ANEXO XVI

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

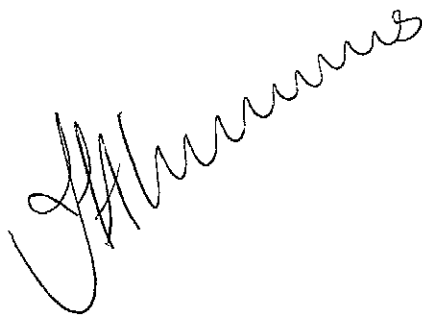
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 11/2016

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



22 de fevereiro de 2017



ANEXO XVII

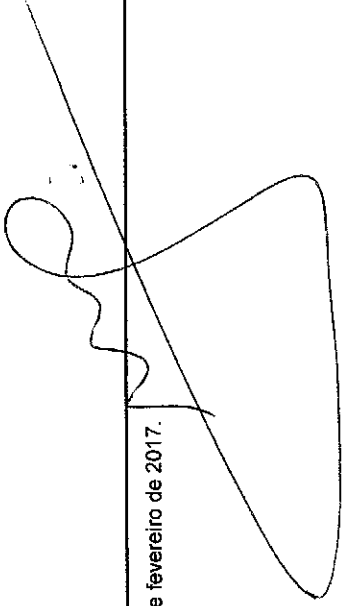
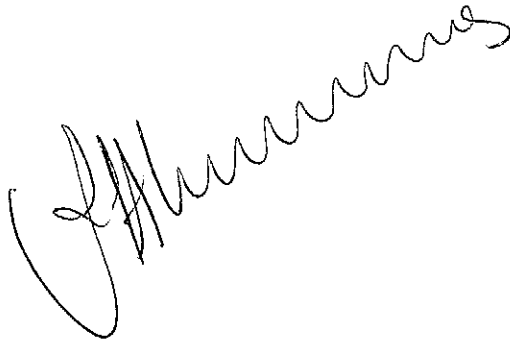
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

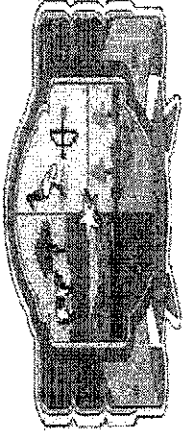
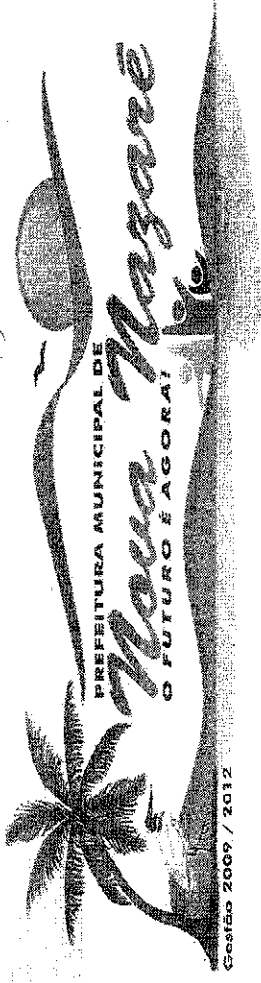
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 11/2016

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

22 de fevereiro de 2017.





RELAÇÃO DOS CONTRATOS MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.

Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos Congêneres, Conforme Anexo XVIII.

064	28/11/2016	CLEINES ALVES SERRA - ME.	Aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	R\$ 24.726,20	31/12/2016.
-----	------------	------------------------------	---	---------------	-------------

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

120

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, S/N, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/02/2017 14:13:40

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>152.447,77</b>		
Total de Vencimentos	133.919,96		
Salário Família	379,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	2.309,95		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>136.608,99</b>		
Total de Descontos	34.951,87		
Total Líquido	101.657,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	2.028,00	233,28	0,00	0,00	1.794,72	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	13.810,78	145,80	0,00	0,00	13.664,98	
<b>Total</b>	<b>15.838,78</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.459,70</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	49
Total	49
Quantidade de trabalhadores processados	49

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	49	1.470,00	103.867,61	Salário Base
002 HORA 50% INF.	2	112,00	1.364,16	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	1	13,00	945,79	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	5	0,00	1.605,86	
021 INSALUBRIDADE 20%	20	20,00	3.508,26	
040 OUTROS SERVICOS	2	0,00	1.140,60	
049 DIF SALARIO	5	0,00	1.352,62	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	1	0,00	377,06	
248 Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	4	0,00	680,00	
290 LC033/2010-ART 52	1	0,00	352,00	
315 COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.121,33	
323 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	4	0,00	624,00	
324 PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	6,00	10.800,00	
326 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-M	2	0,00	571,30	
327 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-A	1	0,00	377,05	
328 PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	5,00	7.500,00	
334 LEI Nº30 SEÇÃO II ART:12	1	0,00	352,00	
339 PORTARIA 1174/2016	1	0,00	1.507,41	
904 SALARIO FAMILIA	8	13,00	379,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		31,00	31.869,49	
Salário Base		1.470,00	103.867,61	
Hora Extra		125,00	2.309,95	
Salário Família		13,00	379,08	
<b>Total</b>		<b>1.639,00</b>	<b>138.426,13</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA	20	0,00	10.069,68	
165 PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	475,40	
167 FALTAS	1	212,67	1.817,14	Valor já descontado do Bruto

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, S/N, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

22/02/2017 14:13:40

**Resumo Contábil Geral**

201	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1	0,00	103,27	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	11	0,00	105,60	
338	DESC. VALOR SALARIAL PAGO INDEVIDO	1	0,00	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	80,00	811,20	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	14	277,50	10.059,26	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	39	429,00	10.327,46	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			429,00	23.978,14	
Valor já descontado do Bruto			212,67	1.817,14	
Receita Orçamentária			277,50	10.162,53	
Receita Extra Despesa Extra			80,00	811,20	
<b>Total</b>			<b>13,00</b>	<b>36.769,01</b>	

**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.	811,20
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	10.327,46
<b>Total</b>	<b>11.138,66</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>132.039,30</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>104.027,09</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	10.140,00
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	93.887,09

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, S/N, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/02/2017

**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008729	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA											
15131045715	070403	10	Masc	09	223505	0056942/00016-MT	24/04/1988	44	4.203,92	01/07/2016	30/11/2016	31

Quantidade de Itens: 1

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	48	
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	47	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/02/2017 14:18:34

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>390.113,38</b>		
Total de Vencimentos	333.772,04		
Salário Família	420,45		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	6.563,77		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>340.756,26</b>		
Total de Descontos	72.423,82		
Total Líquido	268.332,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

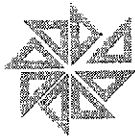
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física	17.865,83	116,64	0,00	0,00	17.749,19	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federao	31.491,29	303,81	0,00	0,00	31.187,48	
<b>Total</b>	<b>49.357,12</b>	<b>420,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.936,67</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	143
<b>Total</b>	<b>143</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	143

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	138	4.101,00	288.549,15	Salário Base
002 HORA 50% INF.	6	285,00	3.591,44	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	4	113,00	2.972,33	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	9	76,00	3.900,91	
011 HORAS EXCEDENTES	7	120,00	5.663,29	
016 SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	175,00	
022 PERICULOSIDADE	1	0,00	220,00	
040 OUTROS SERVICOS	2	0,00	394,43	
049 DIF SALARIAL	4	0,00	924,11	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	3	0,00	1.131,16	
270 LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
308 LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	6	0,00	2.112,00	
351 PORTARIA726/2013	1	0,00	153,48	
370 FG-M	1	0,00	285,65	
371 PORTARIA 752/2013	1	0,00	642,81	
374 PROVIMENTO EM COMISSÃO	3	0,00	467,14	
402 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	11	0,00	1.396,91	Salário Base
403 PORTARIA Nº 933/2015	1	0,00	1.620,15	
406 PORTARIA Nº 938/2015	1	0,00	784,73	
410 PORTARIA 992/2015	1	0,00	721,48	
425 PORTARIA 1078/2016	1	0,00	961,04	
427 PORTARIA 1076/2016	1	0,00	784,73	
429 PORTARIA 1077/2016	1	0,00	1.296,12	
430 PORTARIA 1074/2016	1	0,00	961,04	
449 PORTARIA 1144/2016	1	0,00	1.000,00	
452 LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	1.500,00	Salário Base
454 LEI 065/2015 ART.4 - I E II	1	0,00	6.000,00	
904 SALARIO FAMILIA	10	14,00	420,45	Salário Família
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	38	0,00	17.865,83	Base de cálculo
954 LICENÇA-PRÊMIO	7	189,00	12.177,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

22/02/2017 14:18:34

**Resumo Contábil Geral**

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	385,00	43.017,15
Salário Base	4.101,00	291.446,06
Hora Extra	398,00	6.563,77
Base de cálculo	0,00	17.865,83
Salário Família	14,00	420,45
<b>Total</b>	<b>4.898,00</b>	<b>359.313,26</b>

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	53	0,00	24.372,69	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	2	48,67	213,41	Valor já descontado do Bruto
170	EMPR. BANCO DO BRASIL	1	72,00	199,04	Receita Orçamentária
185	DESCONTO TELEFONE	1	0,00	227,43	Receita Orçamentária
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	264,00	
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	2	0,00	477,76	Valor já descontado do Bruto
201	EMPRESTIMO BRADESCO	7	0,00	1.865,10	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	41	0,00	1.359,45	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	38	0,00	352,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	38	345,00	7.591,42	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	65	800,00	12.028,25	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	105	1.155,00	23.548,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.155,00	50.512,58	
Valor já descontado do Bruto			48,67	691,17	
Receita Orçamentária			872,00	14.319,82	
Receita Extra Despesa Extra			345,00	7.591,42	
<b>Total</b>			<b>14,00</b>	<b>73.114,99</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.		7.591,42
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.		23.548,44
<b>Total</b>		<b>31.139,86</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>344.566,29</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>303.409,85</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	89.329,11
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	214.080,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/02/2017

**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009151	ROSELI MARIA DA SILVA											
19035503204	020304	10	Fem.	08	261110	0040501/00022-MT	07/11/1979	44	1.601,48	01/09/2015	24/11/2016	31
009126	SIDNEI FERREIRA DE SOUZA SILVA											
19048638278	100102	10	Masc	05	111415	0082609/00176-SP	27/03/1958	40	3.500,00	10/06/2015	30/11/2016	31
009127	WILK FRANÇA COSTA											
19052123147	130102	10	Masc	07	111415	0068710/00024-MT	24/03/1995	44	3.500,00	20/07/2015	30/11/2016	31
009101	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS											
13689158620	090102	10	Masc	09	111415	0057163/00016-MT	25/10/1985	44	3.500,00	26/03/2015	30/11/2016	31
009233	JUVENAL DUBDODI TSERE RAIWI											
19052383971	050404	10	Masc	03	231305	0089622/00023-MT	12/11/1993	44	1.601,73	01/03/2016	03/11/2016	31
009276	ISABELA FERNANDA SILVA TOLEDO											
19052639690	030703	10	Fem.	09	411010	0065019/00021-MT	14/06/1990	40	1.184,40	01/05/2016	03/11/2016	31
009279	MICHEL ROCHA											
19018028730	020402	10	Masc	09	111415	0054133/00288-SP	11/03/1985	40	1.601,48	20/06/2016	30/11/2016	31

Quantidade de Itens: 7

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	70	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	7	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD
-----		--
Total de Admissões	0	
Total de Demissões	7	
Saldo Atual	63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

**11/2016**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

22/02/2017 14:24:35

**Data Pagamento: 25/10/2016 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8714-1	JOAO MARQUES PIRES GUIMARAES	01/01/2013	0002 - VICE PREFEITO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	570,88
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	656,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.227,75	5.272,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	RAILDA DE FATIMA ALVES	01/01/2009	0001 - PREFEITO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	570,88
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	2.496,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.067,39	9.932,61

**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	4.295,14	15.204,86